

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE**  
**ORGANIZATĂ ȘI TERORISM**  
**- SERVICIUL TERITORIAL IAȘI -**



**DOSAR NR. 10D/P/2008**

**RECHIZITORIU**

**din 01 iulie 2010**

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpații :

1. **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, cetățean român,
2. **CORDUNEANU ADRIAN**, cetățean român,
3. **CĂLIN VASILE**, nume anterior **CORDUNEANU**, cetățean român,
4. **RUSU GHEORGHE**, fost **CORDUNEANU**, cetățean român,
5. **TOFAN BOGDAN**, fost **CORDUNEANU**, cetățean român,
6. **TIUGĂ PETRONELA**, fostă **CORDUNEANU**, cetățenie română,
7. **BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN**, cetățean român,
8. **GÎTLAN SILVIU IULIAN** zis **GÎGĂ**, cetățenie română,
9. **POTORAC VIOREL**, zis **ȚOCĂILĂ**, cetățenie română,
10. **CORDUNEANU MIHAI SILVIU**, fost **SPÎTELNICU**, zis **BULĂ**, cetățenie română,
11. **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, cetățenie română,
12. **MALEȘ GABRIEL**, cetățenie română,
13. **VASILIU MARIAN** zis **KENT**, cetățenie română,
14. **PANAGACHI-TĂNASĂ CIPRIAN**, cetățenie română,
15. **CIUBOTARIU IOAN**, cetățenie română,
16. **SIMON MARIAN**, fost **CORDUNEANU**, cetățenie română,
17. **URSARIU VASILE**, cetățenie română,
18. **TOMA CIPRIAN**, cetățenie română,
19. **CRÎȘMARIU GHEORGHE**, cetățenie română,
20. **JUNCU ALICE**, cetățenie română,
21. **MIHALCEA CARMEN**, fostă **CHEPTINE**, cetățenie română,
22. **PRUNDEANU RADU ADRIAN**, cetățenie română,
23. **TÎRȘU DANIEL**, cetățenie română,
24. **DARIE CONSTANTIN**, cetățenie română,
25. **CĂLIN ELENA**, cetățenie română,
26. **RÎZNIC SORIN MIHAIL**, cetățen român,

27. **ANDREI VALERIU FLORIN**, cetățean român,

## **EXPUN URMĂTOARELE:**

### **CONSIDERATIILE INTRODUCATIVE**

#### **OBIECTUL INVESTIGAȚIEI JUDICIARE**

**Crima organizată** apare ca o provocare la adresa societății și a legiuitorului național pe care îl determină să identifice forme noi de combatere a fenomenului, prin intermediul legii penale, a faptelor de acest gen, dar și la adresa doctrinei penale determinând pe oamenii de știință să mediteze asupra naturii, gravității și particularităților acțiunilor criminale săvârșite de asociații de infractori, spre a sugera modalități noi, specifice și eficiente de luptă, prin mijlocirea legii penale împotriva fenomenului menționat.

Multe dintre asemenea grupări debutează cu **activități de escrocare și violență** până își asigură o bază stabilă de profit, ulterior, după acumularea de averi, banii fiind investiți în afaceri legale profitabile, cum ar fi cazinourile, cluburi de noapte și restaurante afaceri imobiliare etc.

Sub aparența unor afaceri licite își extind apoi acțiunile oculte pentru a include abil, în zona de activitate alte segmente specifice **crimei organizate**.

Planul funcțional vizează cu predilecție activități violente și ilegale, precum **omorul** sau **tentative de omor, vătămări ale integrității corporale, constrângere, escrocări, taxe de protecție, șantaj, înșelăciuni** etc.

Natura și succesul acțiunilor ilicite ale rețelei de **crimă organizată** este condiționat de aptitudinile și performanțele individuale ale celor care aparțin acestor grupări. Devotamentul și **legăturile personale sunt esențiale pentru bunul mers al rețelei și sunt elementele cheie ale relațiilor**. Se remarcă faptul că nu toate persoanele care alcătuiesc o rețea sunt la fel de importante. **De obicei, rețeaua este grupată în jurul unor indivizi cheie (sau nucleu), prin intermediul cărora se derulează majoritatea legăturilor rețelei**.

Grupul de crimă organizată poate fi privit **ca o solidaritate instinctivă, brutală, interesată**, care **reunește** în dauna statului, a legii și a organismelor legale pe **toți acei indivizi care preferă să-și câștige existența și bunurile mai degrabă prin violență decât prin muncă**. Un membru al grupării de crimă organizată reprezintă o expresie a concepției exagerate a forței individuale și de aici nesupunerea față de superioritatea și mai rău față de puterea altuia.

Se poate vorbi de o adevărată traiectorie care se dezvoltă în planul socio-psihologic al structurii care se concretizează în apariția unor **sentimente de atașament și loialitate față de alți membri ai grupului**, asemănătoare între soldații angajați într-o luptă.

Explicația apariției unui asemenea grupări infracționale se află în perioada de tranziție cu care s-a confruntat societatea românească după 1990 și care a condus la dezvoltarea unor grupuri criminale care au acționat sau acționează organizat și structurat în

diverse sectoare ale vieții sociale și s-au specializat în domenii în care profitul este maxim.

Pornind de la datele și informațiile furnizate de către organele specializate, dar având în vedere și datele existente la nivelul structurilor polițienești, coroborat cu aspectele relevate de mijloacele mass-media a apărut ca necesară verificarea acestor date în cadrul unei investigații judiciare vizând potențială existență a unei grupări de crimă organizată identificabilă, și identificată sub denumirea de **GRUPAREA CORDUNEANU**.

Investigația a vizat identificarea acelor elemente probatorii de natură să probeze existența acestei grupări, modalitatea de constituire, evoluția și plaja de activități infracționale abordată de către aceasta. Odată stabilite aceste repere a fost necesară o activitate complexă de investigare atât sub aspect informativ cât și administrare de probe.

Această activitate s-a desfășurat pe o perioadă de peste 2 ani și a vizat administrarea de probe pe următoarele segmente:

1. Stabilirea cu certitudine a **existenței unei entități de crimă organizată** având sorgintea pe raza municipiului IAȘI;
2. Identificarea **liderului grupării**, a membrilor acesteia, aderenților sau sprijinitorilor;
3. **Identificarea**, la început generică, a **segmentelor infracționale** abordate de grupare;
4. **Identificarea faptelor concrete** săvârșite de membrii grupării sau împreună sau cu alte persoane, și participația fiecăruia la săvârșirea lor și dacă faptele săvârșite se circumscriu cerințelor Legii 39/2003 privind combaterea criminalității organizate.

Stabilindu-se în mod cert existența acestei entități, inclusiv prin **analiza articolelor apărute în mass-media** au fost identificate mai multe cauze penale în care erau implicați unul sau mai mulți membri ai acesteia. Pentru realizarea unei **imagini de ansamblu** asupra amplitudinii faptelor grupării a fost necesară preluarea acestor cauze de la alte structuri de parchet și integrate prezentei cauze.

Așa cum am mai precizat, **investigația a vizat identificarea** (din punct de vedere judiciar întrucât ea era relevantă ca atare în mod public) **grupării** de crimă organizată și faptele concrete care se circumscriu scopului acesteia.

Activitatea de administrare a probatoriului a întâmpinat dificultăți majore care au decurs din:

- *notorietatea* grupării CORDUNEANU recunoscută ca atare la nivel național dar și internațional;
- *violența* membrilor acesteia;
- *lipsa unor intervenții ferme a organelor judiciare* în cazuri concrete, exceptând cauzele deja deduse judecătii;
- *reticența persoanelor vătămate* de a sesiza organele judiciare tocmai din perspectiva percepție publice, a caracterului extrem de violent de a reacționa a membrilor grupării;
- *reticența unor persoane de a depune mărturie*, chiar și în cazul asigurării protecției în condițiile legii;

Este adevărat că în cauza de față s-au făcut investigații și s-au administrat probe și cu privire la unele infracțiuni care nu se circumscriu condițiilor procedural penale în materie, în sensul că sunt sancționate cu pedeapsa închisorii mai mică de patru ani, sau nu fac parte dintre infracțiunile grave enumerate de Legea 39/2003 dar ele fac parte din arealul infracțional presupus angrenat de faptele grave pentru care inculpații sunt cercetați.

**În pofida acestor dificultăți au fost identificate persoane, care sub protecția oferită de Codul de Procedură Penală și de legea 682/2002 au acceptat să depună mărturie fie cu privire la săvârșirea unor fapte concrete, fie cu privire la modalitatea de constituire și evoluție a grupării.**

*Structura materialului* probator a vizat surprinderea într-o ecuație logică, clară, coerentă, a activității infracționale a acestei grupări astfel că acesta este constituit din:

- probe privind *existența grupării, evoluția și componența acesteia,*
- probe privind *liderul grupării, membrii acesteia, aderenți și sprijinitori;*
- probe privind *faptele determinate săvârșite de către membrii grupării;*

## CAPITOLUL I

### GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT

#### I.1. ASPECTE GENERALE

Crima organizată nu poate exista fără ajutorul societății legitime (oficiali publici și funcționari însărcinați să aplice legea, care sprijină direct sau indirect activități ilicite).

În general crima organizată trebuie analizată ca o apariție neomogenă ca o structură internă diferențiată, pornind de la grupurile organizate formate din infractori profesioniști, acționând independent unul de altul sau împreună până la structurile mafioate.

În **ROMÂNIA**, imediat după anii 90 nu se putea vorbi despre o **crimă organizată** în concepție clasică ci mai degrabă de un debut al acestuia, de o fază de organizare a crimei, de apariția unor noi forme și metode complexe de comitere a infracțiunilor.

Conceptul de organizare a crimei, are în vedere spre deosebire de crima organizată tocmai flexibilitatea și extraordinara capacitate de adaptare a acesteia la condițiile economico-sociale.

Treptat au apărut însă manifestări vizibile ale crimei organizate atât prin tendințele de asociere pe plan intern și internațional care se manifestă în rândul unor infractori periculoși cât și prin apelul tot mai frecvent la **mijloacele violente de realizare a obiectivelor propuse și prin preocuparea de a aborda acele domenii de activitate criminală care produc beneficii mari într-un timp foarte scurt.**

Participația la asocierea pentru delict, în cadrul faptelor penale comise în legătură cu crima organizată, poate fi sancționată numai dacă s-a dovedit un aport efectiv, în orice formă și cu orice conținut, indiferent dacă este minim sau substanțial, nefiind suficientă doar manifestarea de voință a individului de aderare la asociația care s-a format,

importanță prezentând și destinația efortului individual care contribuie eficient la menținerea structurii sau la urmărirea scopului grupării.

Nu este necesar ca din momentul constituirii asocierii fiecărui participant să i se distribuie sarcina pe care o va îndeplini în aplicarea planului infracțional, existând posibilitatea ca unii membri să contribuie la realizarea unor acte, iar alții să fie absenți.

Prin **crimă organizată** se poate înțelege activitățile desfășurate de organizații sau asociații sau de un grup constituit din cel puțin trei persoane, cu o structură determinată în scopul realizării de beneficii materiale sau obținerii altor asemenea foloase, ori realizării unor interese ilicite ca urmare a dobândirii și exercitării controlului asupra unor localități, cartiere, zone, piețe, de cele mai multe ori prin folosirea forței rezultate din legăturile membrilor organizației, ori prin folosirea violenței, intimidării, șantajului sau prin alte asemenea mijloace care presupun aspecte violente sau prin identificarea altor mijloace frauduloase.

Actul de crimă organizată poate fi înțeles ca fiind **orice act** infracțional săvârșit de un membru al grupării constituite în condițiile arătate mai sus, dacă acel act a fost comis în folosul grupului din care face parte.

De asemenea, **act de crimă organizată** este și actul săvârșit de către acela care deși nu face parte din grup prin activitatea sa ajută, ori înlesnește comiterea faptelor.

Pentru a aprecia când ne aflăm în prezența unui grup infracțional organizat, pentru a delimita și a nu face confuzii cu celelalte forme de asociere prevăzute de lege – art. 163 și 323 din Codul penal trebuie să identificăm existența unei structuri cu minim 3 membri apoi **care este „plaja” de manifestări infracționale ale acestora.**

Astfel, activitatea grupului infracțional organizat trebuie să se raporteze la una din infracțiunile grave prevăzute în **art. 2 lit. b din Legea nr.39/2003** sau care sunt sancționate cu pedeapsa închisorii de cel puțin 5 ani și nu a infracțiunilor comise, de o asociație sau o grupare, arătate în art. 167 din C.p. ( art. 155-163, 165 și 166/1) ori în cazul art. 323 a celor comise printr-o asociere în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni, altele decât cele prevăzute la art. 167 ori pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei minim special este de cel puțin 5 ani care se adaugă, așa cum s-a menționat, infracțiunilor grave prevăzute de Legea nr.39/2003.

În plus, legiuitorul a ținut să precizeze în sprijinul unei încadrări corecte că *nu constituie grup infracțional organizat un grup format întâmplător ce acționează imediat care nu are continuitate, structură determinată ori roluri prestabilite, cerințe ce se cer a fi întrunite cumulativ pentru a contura mai bine distincția ce trebuie făcută de asocierea sau gruparea prevăzută la art. 167 din Codul penal sau doar asocierea statuată la art. 323 din același cod.*

În ceea ce privește **cauza de față**, analizând toate datele existente, infracțiunile săvârșite și probele administrate în acest sens, constatăm că ne aflăm în prezența unei grupări de crimă organizată cu multiple extensii naționale și chiar internaționale. De asemenea, *identificăm*, având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 39/2003, *toate modalitățile alternative* de săvârșire a infracțiunii, respectiv *inițierea* sau *constituirea, aderarea* sau *sprijinirea* sub orice formă a unui grup infracțional deja constituit.

Examinând prevederile art. 2 din aceeași lege, care definește grupul infracțional organizat, observăm că toate condițiile prevăzute de legiuitor sunt îndeplinite, chiar dacă nu în forma lor perfectă.

Trebuie să avem în vedere faptul că un **grup infracțional organizat se poate naște în mod diferit.** Astfel, aceasta poate avea ca suport o înțelegere prealabilă clară și fermă

între membrii inițiatori și constituenți, în care se stabilește ierarhia, factorii decizionali, atribuțiile fiecăruia.

De asemenea, un grup infracțional organizat, considerăm că poate lua naștere, **în mod aproape natural**, pe baza relațiilor de prietenie sudate în timp între mai multe persoane cu aceleași preocupări sau având ca bază un nucleu care presupune coeziune pe baza relațiilor de rudenie sau afinitate stabilite.

Astfel, în decursul timpului se stabilește și ierarhia grupului, **conducători devenind cel sau cei care se remarcă fie prin acțiuni de violență extremă, fie prin potența financiară dobândită** fie datorită unui ascendent din perspectiva statutului avut în familie.

În cauza de față vom observa că **nucleul de bază** al grupului infracțional organizat este constituit din membrii familiei **CORDUNEANU** respectiv frații **CORDUNEANU** în acest nucleu fiind **integrate** un număr mare de persoane în calitate de **membri ai grupului sau aderenți sau sprijinitori** unele dintre aceste persoane având ca atribuții **gestionarea unei secvențe specifice din plaja de infracțiuni abordată de către grupare** cum ar fi spre exemplu efectuarea unor tranzacții imobiliare frauduloase sau obținerea de credite bancare prin mijloace ilegale

Observând evoluția grupului în timp, vom constata că sunt îndeplinite condițiile stabilite de legiuitor, cu particularitățile sale specifice. Astfel, parte din membrii grupului, prin acțiunile violente și-au format un renume. În timp aceștia au renunțat la acțiunile violente directe (excluzând acțiunile violente ocazionale și spontane) **simpla invocare a numelui și statutului lor** fiind de natură, de exemplu, în cazul infracțiunilor de șantaj, să determine părțile vătămate să se conformeze solicitărilor lor.

De asemenea, au fost identificate și persoane care **au aderat sau sprijinit** grupul infracțional organizat constituit.

Acțiunea de aderare la un grup infracțional organizat se exprimă într-un *act de voință pe deplin conștient al unei persoane de a deveni membru unui asemenea grup și de a-și asuma un rol în cadrul acestuia cu toate beneficiile sau riscurile ce decurg din această calitate*. Actul de aderare poate avea loc, în raport de specificul grupului prin exprimarea unei solicitări, când inițiativa aparține celui în cauză sau printr-un act de acceptare, atunci când cel în cauză a primit propuneri în acest sens.

Acțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat constă în punerea în aplicare a unui act de voință asumat conștient și în deplina cunoștință de cauză, de către una sau mai multe persoane, de a *aduce o contribuție concretă, fără a-și asuma calitatea de membru, la îndeplinirea scopului grupului infracțional organizat*.

Nu are relevanță dacă inițiativa aparține persoanei sau persoanelor în cauză ori a unui exponent al grupului infracțional organizat.

De asemenea, este lipsit de importanță modul cum se realizează acest sprijin, faptul că el privește întreaga activitate a grupului sau numai anumite acțiuni ale acestuia, că este temporar sau de durată.

Este de remarcat că atât aderarea la un grup infracțional organizat, cât și sprijinirea acestuia se săvârșesc după constituirea grupului, ambele acțiuni raportându-se la o entitate deja existentă.

Considerăm că, așa cum am mai precizat, acțiunea de aderare sau de sprijinire nu trebuie să fie o acțiune continuă, ci ea se poate exprima printr-un singur act.

Astfel, apreciem că situația în care o persoană fără a avea calitatea de membru al grupului, solicită intervenția acestuia sau a unor membri ai acestuia, în vederea soluționării unor litigii presupuse sau chiar existente cu terțe persoane, scopul fiind dobândirea unui folos material pentru solicitant și totodată prin aceasta grupul realizează beneficii materiale, **constituie o acțiune de aderare**.

Nu are relevanță dacă această acțiune se repetă, importantă fiind manifestarea de voință a persoanei respective în acest sens.

Tot astfel, în situația în care o terță persoană este solicitată de către grup sau o parte din membrii acestuia, să participe la săvârșirea unei infracțiuni care se circumscrie scopului urmărit de către grup, chiar dacă această acțiune este singulară, **constituie acțiunea de sprijinire** în sensul avut în vedere de către legiuitor.

**De observat că în prezenta cauză se regăsesc urmărite unele persoane și pentru infracțiuni care nu sunt enumerate în conținutul art. 2 din Legea nr. 39/2003, însă acest lucru este motivat de necesitatea de a releva întreaga activitate infracțională a membrilor grupului, aderentilor sau a celor care l-au sprijinit.**

## **I.2. SITUAȚIA DE FAPT**

La data de **19.02.2008**, **DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM – SERVICIUL TERITORIAL IAȘI** s-a sesizat *din oficiu* cu privire la săvârșirea infracțiunii de **inițiere, constituire a unui grup infracțional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003.**

Sesizarea a avut ca temei datele și informațiile de interes operativ din conținutul cărora a rezultat că pe raza **MUNICIPIULUI IAȘI** s-a constituit o grupare de crimă organizată care acționa în mod coordonat în mod coordonat în scopul comiterii de infracțiuni grave, obținând astfel beneficii materiale și financiare identificându-se totodată **multiple elemente privind activitatea infracțională transfrontalieră a acestei grupări.**

Din coroborarea datelor existente a rezultat că *grupul are continuitate, o structură determinată și roluri prestabilite pentru membrii acestuia, caracteristici ce se pliază, păstrând anumite forme specifice, pe cerințele art. 2 din Legea nr. 39/2003.*

**Rețeaua de criminalitate organizată transfrontalieră**, de sorginte autohtonă, reprezentată de clanul interlop "**CORDUNEANU**", dispune de multiple extensii și legături atât în plan intern - palierul mediilor criminale active local și pe raza altor județe, cât și pe spațiul limitrof (**REPUBLICA MOLDOVA**), respectiv pe teritoriul unor state europene (**ITALIA, SPANIA, IRLANDA, AUSTRIA, GERMANIA**), manifestându-se ca un **grup infracțional organizat, ermetic, bine structurat** și care a acționat dinamic și incisiv în scopul comiterii de infracțiuni sau determinării la acte infracționale, în vederea obținerii de importante beneficii materiale și financiare.

Conturată inițial pe *criteriul apartenenței familiale*, structura a devenit treptat o rețea de **tip mafiot**, în care vârfurile sau **elementele de comandă** sunt, în principal, **membrii de bază ai familiei CORDUNEANU**, "evoluând", **în timp, de la preocupări axate pe aplicarea violenței, până la acțiuni mai subtile de intimidare, acestea din urmă fiind susținute și de "faima" pe care a dobândit-o la nivel local, național și chiar internațional.**

**Activitatea GRUPĂRII CORDUNEANU**, a vizat săvârșirea unei plaje variate de infracțiuni, modalitatea și natura acestora fiind determinate de evoluția grupării în timp dar și de realitățile socio-economice existente la un moment dat.

Elemente care prefigurau activitatea ulterioară concertată și organizată care au dus la constituirea acestei grupări au fost identificate încă de la jumătatea anilor 90 prin implicarea unor viitori membri, inclusiv a inculpatului Bogdan Constantin în săvârșirea unor infracțiuni de violență extremă în străinătate, exemplificând în acest sens acțiunile acestora pe teritoriul **POLONIEI**.

Ulterior o parte din membrii grupării s-au deplasat în occident unde fie au săvârșit diverse infracțiuni fie au constituit o rețea de persoane cooptate la săvârșirea infracțiunilor sau determinate la aceasta, activitate care a avut ca rezultat obținerea de mari resurse financiare. În aceste condiții unii din membrii grupării au revenit pe teritoriul **ROMÂNIEI**, implicându-se în alte activități infracționale beneficiind însă totodată de resursele financiare trimise din străinătate.

Specific unei grupări de crimă organizată, în condițiile în care scopul constituirii acesteia este obținerea de beneficii financiare importante presupune și identificarea posibilităților de a obține a aceste beneficii în raport de oportunitățile pe care le oferă o anumită conjunctură socio-economică.

*Astfel gruparea de crimă organizată acționează conjugat prin identificarea și exploatarea acestor oportunități, fapt care nu exclude tendința ca unul sau mai mulți membri din cadrul grupării să acționeze separat pe un anumit segment identificat ca producător de beneficii financiare.*

În cauza de față, având în vedere datele inițiale care indicau existența unei grupări criminale cunoscută sub denumirea de clanul **CORDUNEANU** și care prefigurau posibilitatea ca activitatea acesteia să vizeze săvârșirea unei infracțiuni grave s-au efectuat investigații complexe de identificare a plajei de infracțiuni care intră în scopul constituirii acestei grupări în urma acestei investigații relevându-se elemente concrete privind structura, componența, ierarhia internă a acesteia

### **I.2.1. CONSTITUIREA, STRUCTURA ȘI EXTINDEREA GRUPULUI**

Din vastul probatoriu administrat în cauză a rezultat cu certitudine structurarea și ierarhizarea grupării de crimă organizată, cunoscută sub denumirea de CLANUL CORDUNEANU, după un model piramidal în vârful căruia se află incontestabil, liderul grupului infracțional organizat recunoscut de toți ceilalți membri, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

De asemenea probele din prezentul dosar (declarațiile martorilor, interceptările convorbirilor telefonice, datele obținute în contextul efectuării comisiilor rogatorii internaționale, analiza transferurilor de bani prin sistemul Western Union) converg spre concluzia clară a structurării grupului pe două paliere respectiv unul decizional din care fac parte în principal frații Corduneanu (coordonat în mod direct de liderul grupului, inculpatul Bogdan Constantin fost Corduneanu) și altul execuțional din care fac parte locotenenții acestora mai mult sau mai puțin specializați în săvârșirea unui anumit gen de infracțiuni.

Structura decizională a grupării, în concordanță cu probatoriul administrat, este constituită din inculpații: CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU.

Din declarațiile martorilor cu identitate protejată a rezultat faptul că inițial frații CORDUNEANU au furat sau au comis tâlhării în străinătate fie individual fie ajutându-se unul pe celălalt fără a se observa însă elemente care să conducă la identificarea unei structuri organizate în sensul clasic.

Inițierea și constituirea grupului infracțional organizat a avut loc în cursul anului 2003 când componenții eșalonului decizional s-au grupat în jurul liderului, inculpatul



BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, recunoscând statutul acestuia, și totodată își recrutează sau formează (specializează) locotenenții (aderenții și sprijinatorii) – componenții eșalonului execuțional.

După cum am menționat mai sus membrii eșalonului decizional erau inițial simpli infractori ce acționau în special în străinătate pe cont propriu, însă în această perioadă au efectuat primele recrutări pentru eșalonul execuțional din rândul hoților ce furau împreună cu ei cristalizându-se primele relații de subordonare.

Realizând potențialul criminal generator de beneficii financiare, dar și diminuarea riscurilor personale prin expunerea directă, membrii eșalonului decizional se retrag în țară sarcina supravegherii directe a hoților revenind locotenenților ce fac parte din eșalonul execuțional.

Odată cu retragerea în țară inculpații CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU conștientizează capacitatea infrațională a grupului odată constituit în jurul liderului, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, dar totodată și avantajul folosirii locotenenților ce se regăsesc în palierul execuțional.

Gruparea odată formată identifică, exploatează și beneficiază de pe urma oricărei oportunități infraționale (șantaj, obținerea creditelor bancare frauduloase, înșelăciuni imobiliare, trafic de persoane, spălare de bani) dar de fiecare dată (cu mici excepții) membrii eșalonului decizional evitând apariția în primul plan al comiterii infraționale, acest rol revenind locotenenților ce formează palierul execuțional.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că activitatea infrațională membrii nucleului decizional nu presupune o specializare strictă în comiterea unui anumit gen de infraționale (această specializare fiind mult mai bine conturată în cazul activității infraționale desfășurate de eșalonul execuțional) însă se poate vorbi despre o anumită afinitate a unora dintre ei spre săvârșirea unui anumit tip de infraționale.

În ceea ce privește problema componenței și ierarhiei grupării aceasta poate fi abordată din următoarea perspectivă.

### **I.2.1.A. LIDER GRUP**

***Lider al grupării, BOGDAN CONSTANTIN** (fost "CORDUNEANU") a asigurat pregătirea, organizarea, controlul și coordonarea majorității activităților infraționale desfășurate de structură atât pe teritoriul României, cât și al altor state U.E., precum și relaționarea adecvată ori conlucrarea cu exponenții altor grupări criminale din țară (acoperind multe localități importante din România) și străinătate (Republica Moldova, cât și state U.E., precum Spania, Franța, Anglia, Irlanda, Elveția, Austria, Italia și Germania), aria legăturilor stabilite în acest scop fiind vastă.*

La un moment dat, având în vedere percepția publică dar și a organelor de urmărire penală cu privire la statutul său de lider al acestei grupări, **BOGDAN CONSTANTIN**, a efectuat demersuri, inclusiv prin modul său de a se comporta, **de a intra în legalitate** în sensul că a adoptat la vedere un comportament normal, însă acesta și-a continuat preocupările cu caracter infrațional. Din această perspectivă **nu s-a mai expus și nu s-a mai implicat direct**, ci **a folosit serviciile elementelor din componența grupării** coordonate

(de preferat alte persoane decât membri ai familiei sau persoane care au stabilit anumite relații de afinitate), avansate treptat de pe poziția de executanți în persoane cu responsabilități de coordonare, în special în ceea ce privește palierul extern al intereselor clanului.

**Statutul de lider** al lui **BOGDAN COSNTANTIN** trebuie privit și din perspectiva *ascendentului moral și al influenței exercitat asupra celorlalți membri, a intereselor și preocupărilor aferente relaționării cu exponenți ai altor grupări criminale din țară sau străinătate*, aspect dublat de **medierea** unor situații problematice și/sau interpuneri în **rezolvarea** unor aspecte diverse atât în interiorul clanului cât și în beneficiul altor solicitanți. Exploatănd în acest sens *notorietatea* creată la nivelul **mediilor criminale**, astfel de preocupări i-a asigurat **păstrarea renumelui și respectului**.

În majoritatea situațiilor *aceste preocupări au fost generatoare de beneficii financiare*, rezultate din perceperea și primirea unor *comisioane în contul eforturilor sale*.

La un moment dat s-a observat că această gamă a preocupărilor sale a fost *afectată* de timpul și eforturile consecvente destinate **localizării și reluării relațiilor** cu fosta sa soție **BOGDAN ALINA**, aspect care a fost perceput și de ceilalți membri marcanți ai grupării.

De asemenea s-a relevat rolul de mediator al inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** în **aplanarea sau rezolvarea** unor situații conflictuale sau cu potențial conflictual sau de natură a afecta imaginea familiei.

Pe de altă parte inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** a fost angrenat în **acte distincte în beneficiu propriu** raportat la ceilalți componenți ai grupării, identificându-se totodată elemente din care a rezultat că membrii importanți ai grupării au manifestat tendințe de specializare pe anumite direcții sau categorii de **activități, păstrând însă multe puncte de convergență** relevantă în acest sens fiind unitatea grupării în neacceptarea reconcilierii cu gruparea rivală **BĂCĂOANU** constituită la nivelul Mun. IAȘI.

Așa cum am precizat anterior această **grupare** s-a conturat inițial pe **criteriul apartenenței familiale**, exponentul principal fiind **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** care având în vedere statutul său de sportiv de mare performanță dar și faptul că este cel mai în vârstă dintre membrii clanului **CORDUNEANU** a **dobândit un ascendent** asupra celorlalți frați dar și asupra celorlalți deveniți ulterior membri sau aderenți ai grupării.

De-a lungul timpului membrii grupării reprezentând **nucleul de forță** au dobândit propria lor **autoritate** în raport cu ceilalți deveniți membri sau aderenți, fiecare fără a se disocia de apartenența la grupare, căutând însă să-și apropie oameni și să-i coopteze în propriile activități infracționale.

S-a observat totuși în mod evident existența unei interdependențe între membrii de bază ai grupării situațiile dificile fiind însă gestionate de către **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**.

Autoritatea și rolul de lider al grupării a inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** sunt relevate în mod elocvent de probele administrate în cauză, respectiv declarațiile martorilor și convorbirile telefonice interceptate, sugestiv în acest sens fiind faptul că în cadrul convorbirilor telefonice, unii **membri** ai grupării, pentru a da greutate propriilor afirmații **jură** invocându-l pe **COSTEL**.

Astfel în foarte multe situații mai mult sau mai puțin **conflictuale** fie între membrii grupării, fie între aceștia și terțe persoane numele lui **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a fost invocat ca un **indicator de autoritate și de certitudine** care presupune rezolvarea respectivei situații într-un anumit fel.

Din postura de lider, reprezentant al acestei grupări dar și în baza contactelor stabilite în cadrul activității sale de sportiv de performanță, acesta a reușit să dezvolte un sistem de relații de anvergură cu alți reprezentanți sau membri ai unor structuri criminale.

Activitatea infracțională a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a debutat prin săvârșirea unor *infracțiuni de violență extremă* pe teritoriul statelor europene, fiind *cercetat și urmărit* în acest sens de autoritățile din **Polonia, Germania, Franța**. Din actele trimise de către autoritățile judiciare din FRANȚA rezultă că pe numele inculpatului BOGDAN CONSTANTIN a fost emis un mandat de arestare în anul 2003.

De asemenea în **ROMÂNIA** acesta a fost arestat preventiv și trimis în judecată pentru *infracțiunea de trafic de droguri* în anul 2004.

De-a lungul timpului, având în vedere problemele sale judiciare, inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost CORDUNEANU a **evitat implicarea sa directă, fermă, violentă erijându-se într-un negociator, conciliator a unor situații conflictuale**. Deși a evitat să se implice direct în săvârșirea unor infracțiuni i-a fost recunoscut și acceptat de către ceilalți membri ai grupării *dreptul* de a i se da anumite sume de bani dintre cele obținute în mod ilicit. Astfel sunt relevate convorbirile telefonice în care au apărut dispute în urma cărora rezulta că este necesar a i se da o parte din banii obținuți și inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** chiar dacă acesta nu avusese o participare directă.

Astfel, relevantă este convorbirea telefonică din data de 03.03.2008 ora 13.45 dintre CĂLIN VSILE și CORDUNEANU ADRIAN în care se discută despre faptul că din *amenda* pe care TOFAN BOGDAN i-a aplicat-o unui țigan trebuie să i se dea și lui Costel (inculpatul Bogdan Constantin) pentru că persoana căreia i-a fost aplicată amenda a zis că plătește numai *dacă garantează Costel că nu se mai ia nimeni de el*. De observat că atunci când Tofan Bogdan a refuzat să plătească lui Costel partea sa ceilalți frați au intervenit în apărarea liderului fără ca acesta să le-o ceară, ceea ce înseamnă că sistemul controlat de Bogdan Constantin fost Corduneanu funcționează fără a se implica în fiecare acțiune.

Așa cum am mai precizat inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a dat dovadă de capacitate de a rezolva anumite situații mai mult sau mai puțin conflictuale, fie la nivel național, fie pe teritoriul EUROPEI. Astfel este relevantă situația când inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU este contactat de un anume **VIRGIL** din Satu Mare care i-a solicitat să-i rezolve o situație conflictuală privitoare la un teren, fapt care a fost realizat prin punerea în mișcare a unor mecanisme specifice avute la dispoziție de către acesta. În acest sens sunt relevante convorbirile telefonice din perioada 07.05.2008 – 19.06.2008 aflate în volumul IV.

În cadrul acestor discuții numitul **Virgil** îi solicită lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU să-i găsească pe *cineva tare de tot* în zona Satu Mare, pentru a rezolva problema privind terenul respectiv. În acest context **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** i-a legătura cu un anume **Florin** și prin intermediul acestuia rezolvă solicitarea numitului Virgil, întreg acest demers fiind făcut *invocându-se renumele* de care se bucură acesta ca lider al grupării **CORDUNEANU**.

De asemenea relevantă este și situația când în luna iulie 2009 BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU este contactat de un anume **Ulise** din **SPANIA** căruia *i-a fost răpită* fiica de către mafioți albanezi și i se solicită sprijinul pentru recuperarea acesteia. În aceste condiții prin legăturile pe care le avea în **SPANIA**, BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU *a reușit să rezolve această problemă, respectiv recuperarea persoanei pentru aceasta primind o sumă importantă de bani dând dovadă cu această ocazie că dispune de un sistem relațional capabil să gestioneze situații complicate*.

Aceste aspecte sunt relevate de convorbirile telefonice din perioada 11.07-2009 – 17.07.2009 aflate în volumul IV. Astfel din conținutul convorbirilor rezultă că **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a luat legătura telefonic cu un anume Vasile, aflat

la postul telefonic cu numărul 00447503544356 cu care a organizat un plan de recuperare a persoanei răpite, și care s-a realizat cei doi având discuții și cu privire la sumele de bani ce ar fi urmat să le primească fiecare.

În urma datelor obținute, numitul VASILE a fost identificat în persoana lui **PITIC VASILE zis VASILE PORCU** cunoscut cu preocupări cu caracter infracțional în principal în străinătate de natura perceperii taxelor de protecție de la conaționali, acte marcate de violențe extreme. Conform datelor obținute acesta a fost implicat în anul 2007 într-un **plan de răpire a unui cetățean italian** aflat în TENERIFE, plan dejucat de autoritățile Spaniole, în contextul respectiv având loc chiar **schimburi de focuri**.

S-a constatat totodată existența unor **relații strânse** cu membri ai altor exponenți ai unor grupări criminale, cum ar fi:

- **PARASCHIV CLAUDIU** membru al grupării KARAN trimis în judecată pentru infracțiuni de crimă organizată în dosarul penal 74D/P/2007 de către DIICOT SRVICIUL TERITORIAL BUCUREȘTI

- **VĂDUVA MILTIADE zis SEIF** cunoscut membru al grupării DUDUIENII de asemenea trimis în judecată pentru infracțiuni de crimă organizată;

- **ROȘCA RADU CRISTIAN** membru marcant al grupării SPORTIVILOR trimis în judecată în dosarul penal 8D/P/2006;

- **IOAN TITIȘOR zis FANE SPOITORUL** condamnat pentru infracțiuni cu violență;

- **PREDA** este denumirea grupării infracționale coordonată de frații **PREDA EUGEN** și **PREDA ADRIAN** cercetați pentru săvârșirea de infracțiuni cu violență, tentativă de omor, ultraj contra bunelor moravuri;

- **HASSAN OVIDIU** liderul grupării infracționale identificate pe raza municipiului Bacău, arestat și trimis în judecată pentru infracțiuni de crimă organizată, respectiv trafic de persoane.

Aspectele enumerate mai sus rezultă din datele furnizate de către INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE - DIRECȚIA DE INVESTIGAȚII CRIMINALE

Din analiza convorbirilor telefonice interceptate în cauză și aflate în volumul IV, intitulat **Legături infracționale din țară și străinătate** rezultă preocuparea lui BOGDAN CONSTANTIN de a menține și dezvolta relațiile cu membrii acestor grupări din postura de lider al grupării CORDUNEANU.

Totodată inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU relevă o preocupare constantă pentru stabilirea unor noi legături sau menținerea celor existente cu exponenți ai grupărilor de criminalitate organizată din REPUBLICA MOLDOVA.

În sensul acesta sunt relevante convorbirile telefonice privind acest segment, cu referire la situația concretă din luna iulie 2009 când BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a fost contactat de cetățeni din Republica Moldova și prin sistemul de cunoștințe pe care le avea în zona Constanța a **făcut demersuri pentru recuperarea actelor și armamentului furat acestora**.

Inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** și-a asumat calitatea de lider al grupării în mod public dar și în relațiile cu organele judiciare, relevantă fiind în acest sens discuția purtată cu un ofițer superior din cadrul **IPJ IAȘI căruia îi precizează că de 14 ani, în afară de organele de poliție el este cel care păstrează liniștea în oraș**. Acest aspect este întărit de faptul că înseși organele de poliție l-au contactat pe inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, întrebându-l cu privire la situațiile conflictuale relevate acestora.

Postura de lider al inculpatului Bogdan Constantin fost Corduneanu a fost relevată și în cadrul procedurilor judiciare desfășurate în prezenta cauză când chiar și în fața instanțelor de judecată s-a comportat ca un reprezentant al familiei. Tot în cadrul procedurilor judiciare a fost relevată și coeziunea grupului sugestivă fiind în acest sens când la unul dintre termenele de judecată inculpații arestați au îmbrăcat tricouri identice conținând mesajul că doresc să fie judecați pe probe și nu sub presiune.

Cu privire la calitatea de lider al grupării a lui **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** sunt relevante convorbirile telefonice interceptate în cauză și care se regăsesc în volumul **III** al prezentului dosar intitulat **Lider grup infracțional organizat**, convorbiri din care exemplificăm:

1. convorbirea telefonică din data de 07.03.2008 – în care **BOGDAN CONSTANTIN** discută cu o persoană **GICĂ** și îi spune acestuia din urmă, referindu-se la potențiala agresare a unei persoane, că poate să-i dea mână liberă lui **VASILICĂ** și lui **ADRIAN**, că îl găsește frații săi și o să-i arate el cine este în Tecuci și în țara asta.

2. convorbirea telefonică din data de 12.03.2008 – în care o persoană **VANGHELIE** îl contactează pe **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** și discută despre o situație conflictuală cu niște țigani de la **GRAJDURI** spunându-i că vrea să intre un pic acolo și să-i scoată pe aceștia la judecată.

3. convorbirea telefonică din data de 20.04.2008 în care **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** discută cu **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** și îi reproșează că Gîgă (**GÎTLAN SILVIU IULIAN**) bate lumea, se ia de oameni. De asemenea **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** îi precizează lui **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** că băieții îl sună pe el și îi spun acest lucru, precizându-i totodată că Gîgă este al lui **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**. De asemenea **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** afirmă în cadrul discuției:

*„ Tu vezi că lumea nu spune de ei, spune de noi, că e al nostru, că noi facem, noi îi punem ”*

4. convorbirea telefonică din data de 27.04.2008 în care **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** discută cu **CORDUNEANU ADRIAN**, în care îi explică acestuia că trebuie să fie uniți, cât de puternici sunt ei în țara asta, și referindu-se la el arată că peste tot unde se duce nu are nici un fel de dușman, ci au prieteni în toată țara. În cadrul aceleiași discuții **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** îi spune lui **CORDUNEANU ADRIAN**:

*„ că așa a fost să fim noi frații, trebuie să ne mândrim unii de alții, că avem un cuvânt de spus și o forță ”*

5. convorbirea telefonică din data de 12.05.2008 între **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** și **GANGAL COSTEL** (exponent al lumii interlope ieșene) în care acesta din urmă îi cere să-l sprijine cu niște băieți

din București unde urmează să facă o deplasare. **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** îi spune că nu îi dă băieți de la Iași, ci îi are acolo, și că va apela la cei mai importanți, și că va suna să vorbească cu „ăștia a lui Preda” (PREDA este denumirea grupării indicată mai sus ca și componentă a sistemului relațional dezvoltat de către **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**).

6. convorbirea telefonică din data de 16.05.2008 ora 22.26 dintre **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** și o persoană de sex feminin, context în care aceasta din urmă îi cere să rezolve o situație privind agresarea fiicei sale, precizând că **îl vrea în spital** pe agresor, prin aceasta; persoana respectivă recunoaște capacitatea și posibilitățile lui Bogdan Constantin fost Corduneanu de a rezolva o asemenea situație; se observă că persoana respectivă ignoră posibilitatea de a se adresa organelor de poliție.

7. convorbirea telefonică din data de 15.05.2008 ora 16.03, purtată între **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** și **CORDUNEANU ADRIAN** și care îl privește pe **COSTEA CĂTĂLIN** fost **BĂCĂOANU** și în care **BOGDAN CONSTANTIN** îi precizează că înainte de a face ceva, **ADRIAN** trebuie să vorbească cu el, iar acesta din urmă îi precizează că în două – trei ore vine acolo (**BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** se afla la Piatra Neamț) cu trei patru inși și „*pac și la pădure*”.

*Precizăm că sintagma „pac și la pădure” semnifică răpirea celui indicat și sechestrarea sa într-o zonă împădurită și izolată fiind supus în aceste condiții la diferite presiuni în funcție de scopul urmărit. Este important de precizat că din probele administrate rezultă faptul „că dusul la pădure” este o practică în special a nucleului de forță al grupării, această situație fiind întâlnită și în cazul infracțiunii de lipsire de libertate săvârșită asupra părții vătămate Marcu Florin Constantin zis Coco.*

8. convorbirea telefonică din data de 10.07.2008 dintre **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** și **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** în care primul îi spune celui de-al doilea că dacă are nevoie, băieții lui sunt prezenți oricând la orice oră, iar **CĂLIN VASILE** îi precizează că are băieții lui cu el.

9. convorbirea telefonică din data de 06.01.2009 dintre **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** și **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** în care i se cere acestuia din urmă „*arată că ești de-al nostru cu adevărat și îi cere să țină aproape de băieți acolo lângă GELU*”

10. convorbirea telefonică din data de 19.03.2009 dintre **CORDUNEANU PETRONEL** și **CORDUNEANU ADRIAN** din care rezultă unele elemente privind tendința de subminare a autorității lui **BOGDAN CONSTANTIN** motivat de o anumită atitudine aparent conciliantă a acestuia în contextul gestionării unor situații conflictuale. **CORDUNEANU ADRIAN** îi spune lui **CORDUNEANU PETRONEL** că **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** îi face de rușine, că s-a folosit numai de ei, că îi „*aduna pe toți zece și săreau și își băgau p...a în gura fraierimii*”. Această discuție pare a

fi o nemulțumire a *aripii violente* a grupării, CORDUNEANU ADRIAN fiind identificat ca unul dintre cei mai violenți exponenți.

11. convorbirea telefonică din data de 04.03.2008 ora 21.44 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și un bărbat DAN în care discută despre un conflict disputat de două grupări rivale din Bârlad, conflict ce a fost rezolvat prin violență de DAN liderul uneia dintre grupări. În continuarea discuției inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU își oferă sprijinul inclusiv prin trimiterea „unui băiat de-al nostru de vreo 130 de Kile”. Discuția relevă rolul de lider al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU al grupării de crimă organizată și totodată recunoașterea acestui fapt de către ceilalți interlopi din țară. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

12. convorbirea telefonică din data de 07.03.2008 ora 18.12 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și un bărbat GIGĂ în care primul îi spune celui de-al doilea să îi transmită lui CĂTĂLIN că dacă nu îi va da datoria plus dobânda îl bagă în „perfuzii”. În continuare inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU îi spune interlocutorului să-i transmită lui CĂTĂLIN că nu contează dacă apelează la gardă sau la șmecheri că el are antidot pentru orice, și **dacă îi dă mână liberă lui Vasilică și lui Adrian va vedea el ce va păți**. Convorbirea este extrem de elocventă în ce privește conștientizarea de către inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU atât a rolului său de lider al grupării de crimă organizată CORDUNEANU cât și a **capacităților sale infracționale** în cadrul acestei grupări. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

13. convorbirea telefonică din data de 12.03.2008 ora 11.15 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și un bărbat VANGHELIE în care acesta îl roagă pe inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU prin prisma rolului de lider al grupării de crimă organizată ce controlează zona pe care VANGHELIE o recunoaște la BOGDAN CONSTANTIN, să-i rezolve prin judecata lui un conflict pe care îl are cu țiganii din Grajduri. Inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU acceptă, conștientizează și recunoaște rolul său de lider al grupării de crimă organizată ce controlează zona promițând rezolvarea conflictului. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

14. convorbirea telefonică din data de 20.04.2008 ora 18.27 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care reflectă elocvent atât organizarea grupării de crimă organizată condusă de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU cât și ierarhizarea acesteia în formă piramidală. Astfel liderul, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, care se află în vârful piramidei îi trasează sarcină inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, care se află pe un nivel decizional următor liderului, să-și pedepsească locotenentul, inculpatul GÎTLAN SILVIU IULIAN, zis GĂGĂ, aflat în ierarhia grupului pe un nivel execuțional. Aspectele sunt confirmate de

declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN, POPOVICI MARIANA și COSTIN MIHAI.

15. convorbirea telefonică din data de 23.04.2008 ora 12.59 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și un bărbat VASILE din care rezultă atât poziția în vârful ierarhiei grupării de crimă organizată cât și influența sa în mediul interlop românesc prin conexiunile cu NICU GHEARĂ și FANE SPOITORUL. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

16. convorbirea telefonică din data de 10.05.2008 ora 11.20 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN în care primul intervine, prin prisma statutului său de lider al grupării de crimă organizată din care face parte BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, trasându-i sarcini celui de-al doilea în ce privește rezolvarea unui conflict cu BĂCĂOANU. Subordonarea inculpatului BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN este confirmată și de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

17. convorbirea telefonică din data de 08.06.2008 ora 23.47 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care reflectă statutul de lider al grupării asumat de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU prin medierea unor conflicte în lumea interlopă la nivel național împreună cu un alt exponent important al lumii interlope constănțene BEYNUR.

18. convorbirea telefonică din data de 09.06.2008 ora 18.14 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și un bărbat în care cei doi recunosc, acceptă și conștientizează rolul de lider al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU consimțind necesitatea deplasării la înmormântarea unui interlop deoarece „*așa o zâs COSTEL*”

19. convorbirea telefonică din data de 10.06.2008 ora 11.03 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care reflectă elocvent atât structurarea grupării de crimă organizată condusă de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU cât și ierarhizarea acesteia în formă piramidală. Astfel liderul, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, care se află în vârful piramidei îl chestionează despre o sarcină trasată pe inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, care se află pe un nivel decizional următor liderului, sugerându-i că dacă nu se descurcă doar cu locotenentul său, inculpatul GÎTLAN SILVIU IULIAN, zis GĂGĂ, aflat în ierarhia grupului pe un nivel execuțional, poate să-i mai trimită și locotenenții lui. Inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU îi confirmă că a rezolvat problema cu resursele sale. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN, POPOVICI MARIANA și COSTIN MIHAI.



20. convorbirea telefonică din data de 16.06.2008 ora 22.36 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și un bărbat care reflectă elocvent statutul inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU de exponent și lider al crimei organizate ieșene privit prin prisma conexiunilor infracționale la nivel național cu alți lideri ai crimei organizate.

21. convorbirea telefonică din data de 19.06.2008 ora 11.34 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și un bărbat ALIN care exprimă elocvent conștientizarea de către inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a statutului său de lider al crimei organizate din zona Moldovei precum și a capacităților sale infracționale.

22. convorbirea telefonică din data de 25.06.2008 ora 12.53 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU care relevă elocvent situarea inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU pe o treaptă superioară, în ierarhia grupării, oferindu-i în cadrul discuției indicații cum ar trebui să fie rezolvată o problemă, cu violență :”*se bate șmecherește în genunchi, câteva educative*”.

23. convorbirea telefonică din data de 26.10.2008 ora 18.56 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care relevă rolul de lider al grupării al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și modalitatea de rezolvare, mediere prin judecată (făcută sub presiune sau chiar prin violență) a conflictelor cu persoane ce contestau autoritatea grupării în teritoriul de competență. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN, POPOVICI MARIANA și COSTIN MIHAI.

24. convorbirea telefonică din data de 07.11.2008 ora 16.38 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU care relevă rolul de lider al grupării al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și subordonarea inculpatului RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU față de primul. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN, POPOVICI MARIANA și COSTIN MIHAI.

25. convorbirea telefonică din data de 02.12.2008 ora 14.20 dintre inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU și învinuitul MANOLACHE MIRCEA în care acesta din urmă susține și *confirmă existența autorității decizionale, privind situații conflictuale concrete, a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și a fraților acestuia în fața sa, autoritate decizională acceptată și înțeleasă de învinuit exclusiv datorită calității de membrii marcanți ai unei structuri de crimă organizată pe care o au frații CORDUNEANU.*

26. convorbirea telefonică din data de 03.04.2008 ora 17.08 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și Șeful Serviciului Investigații Criminale JOSANU IOAN care reflectă clar conștientizarea și

asumarea de către inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a rolului de lider al unui grup infracțional organizat.

Convorbirile menționate au un caracter strict exemplificativ, din analiza coroborată a acestora și a celorlalte convorbiri, rezultând în mod cert calitatea de lider al grupării al lui **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**.

De asemenea convorbirile telefonice relevă preocupările constante ale acestuia dar și a celorlalți membri ai grupării în ce privește măsurile de precauție și autoprotecție în raport cu o eventuală intervenție a organelor judiciare.

În acest sens sunt relevante convorbirile telefonice din perioada 27.06.2009 – 03.07.2009 în care **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** îi avertizează pe principalii exponenți ai grupării printre care CORDUNEANU ADRIAN și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU cu privire la presupusă intervenție a organelor de poliție în ceea ce îi privește.

Totodată la data de 03.07.2009, ora 00.17 **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** ia legătura cu concubina sa Grațiela, discuție în cadrul căreia îi explică modalitatea de a proceda în situația în care în dimineața respectivă la locuința lor se vor prezenta organele de poliție.

Precizăm că procesele verbale de transcriere a convorbirilor interceptate sunt îndosariate în ordine cronologică în volumele III și IV ale prezentului dosar.

### **I.2.1.B. EȘALONUL DECIZIONAL**

1. **Inculpatul CORDUNEANU ADRIAN** și-a început activitatea infracțională individual, ca și ceilalți frați, comițând furturi și tâlhării pe teritoriul unor state din Europa. După revenirea în țară și-a conturat o poziție influentă în cadrul nivelului decizional al grupării CORDUNEANU, fiind considerat unul dintre cei ai influenți dintre frați, în special datorită violenței sale. Tot datorită acestei «calități» activitatea infracțională a inculpatului CORDUNEANU ADRIAN este constituită preponderent din infracțiunile comise cu violență (șantaj, vătămare corporală, ultraj) de fiecare dată însoțit sau folosindu-se de locotenenții specializați pe acest gen de infracțiuni așa cum rezultă din cele ce urmează. Totuși, după cum am menționat mai sus în măsura identificării unor oportunități infracționale generatoare de beneficii financiare inculpatul CORDUNEANU ADRIAN nu a ezitat să se implice direct tocmai din considerentul apartenenței la un grup infracțional organizat al cărui scop existențial este producerea ilicită a resurselor financiare ce susțin funcționarea grupului (ex :obținerea creditelor bancare frauduloase).

2. **Inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU** are aceiași evoluție în cadrul grupării infracționale în cauză ca și inculpatul CORDUNEANU ADRIAN fiind membru al aceluiași eșalon decizional. Se observă la acesta aceleași preferințe pentru infracțiunile comise cu violență(șantaj, vătămare corporală, ultraj), dar totodată același oportunism în ce privește obținerea unor venituri ilicite din comiterea altui gen de infracțiuni (obținerea creditelor bancare frauduloase). Ca și ceilalți frați acesta se folosește în comiterea infracțiunilor de locotenenții ce fac parte din eșalonul execuțional.

3. **Inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** și-a început activitatea infracțională ca o simplă hoată în străinătate, iar după revenirea în țară a

conștientizat atât potențialul infracțional și financiar al folosirii soțului său inculpatul TIUGĂ MARIAN pe post de locotenent pentru a-și coordona astfel activitatea persoanelor ce furau pentru ea (de altfel s-a stabilit că inculpatul TIUGĂ MARIAN era folosit ca și locotenent pe post de colector al sumelor de bani de la hoți de mai mulți dintre frați) cât și faptul că această postură (membră a nivelului decizional) îi conferă o siguranță personală sporită nefiind expusă riscului intervenției organelor judiciare. Ca și ceilalți frați inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU a identificat și alte oportunități infracționale și, uzând de poziția superioară în ierarhia grupării de crimă organizată din care face parte, s-a folosit de alți locotenenți din eșalonul execuțional, (după cum vom prezenta mai jos), pentru a obține sume de bani ilicite. Aceste resurse inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a investit în bunuri imobiliare ce fac obiectul infracțiunii de spălare de bani.

4. **Inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU** a avut același traseu infracțional ca și ceilalți frați plecând de la statutul de simplu hoț în străinătate. Evoluția și apartenența sa la eșalonul decizional al grupării îl datorează atât statutului de frate mai mare (este al doilea frate ca vârstă după inculpatul Bogdan Constantin fost CORDUNEANU) cât și datorită performanțelor sale sportive care îi conferă acestuia un anumit tip de autoritate violentă, tacit acceptată de către ceilalți frați dar în special de către membrii eșalonului execuțional. La fel ca și inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, după revenirea în țară inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU a identificat potențialul generator de beneficii al activității de coordonare a hoților din străinătate din postura de component al nivelului decizional al grupării CORDUNEANU, primind în acest sens sume de bani din comiterea infracțiunilor pe teritoriul altor state, atât direct de la hoți cât și de la locotenenții du atribuții de colectare și supraveghere.

5. **Inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** și-a început activitatea infracțională individual, ca și ceilalți frați, comițând furturi și tâlhării pe teritoriul unor state din Europa. După revenirea în țară și-a conturat o poziție influentă în cadrul nivelului decizional al grupării CORDUNEANU, fiind considerat unul dintre cei ai influenți dintre frați, în special datorită violenței sale (este apreciat de altfel de martorii din cauză ca fiind cel mai violent și cel mai greu de controlat dintre frații Corduneanu). Tot datorită violenței de care a dat dovadă activitatea infracțională a inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU este constituită preponderent din infracțiunile comise cu violență (șantaj, vătămare corporală gravă, ultraj). Totuși, după cum am menționat mai sus în măsura identificării unor oportunități infracționale generatoare de beneficii financiare inculpatul CORDUNEANU ADRIAN s-a implicat tocmai din considerentul apartenenței la un grup infracțional organizat al cărui scop existențial este producerea ilicită a resurselor financiare care asigură funcționarea grupului (ex: obținerea creditelor bancare frauduloase și înșelăciunile imobiliare).

6. **Inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN** a intrat în grup inițial în postura de locotenent acceptat datorită violenței sale fiind folosit de ceilalți frați la comiterea infracțiunilor ce presupun această "calitate" (șantaj, vătămare corporală, ultraj). Ulterior datorită «performanțelor sale infracționale», a devotamentului față de nucleul central al grupării și nu în ultimul rând al faptului că acesta este văr drept cu frații CORDUNEANU, aceștia au acceptat integrarea inculpatului BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN în structura decizională a grupării de crimă organizată condusă de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU. După cum am precizat mai sus inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN a avut preocupări infracționale în special pe linia

infrafracțiunilor cu violență, însă, în virtutea apartenenței sale la grupul infracțional organizat, acesta nu a evitat exploatarea eventualelor oportunități infracționale generatoare de beneficii financiare (obținerea de credite bancare frauduloase) folosindu-se de această dată de locotenenți, prin prisma noului statut dobândit.

7. **Inculpatul Simon Marian fost Corduneanu**. Deși acesta nu a fost identificat ca un element de forță al grupării și datorită faptului că este cel mai mic dintre frați, integrarea sa în grupare nu a fost posibilă chiar de la momentul constituirii sau în perioada imediat următoare. Inculpatul însă a devenit în mod natural membru al grupării, identificând oportunitățile infracționale în funcție de anumite conjuncturi și a capacităților sale. Astfel inculpatul Simon Marian a abordat un segment individualizat determinat de desfășurare a activității infracționale respectiv, traficul de persoane și minori.

Deși în cadrul procedurilor judiciare s-a încercat în mod constant disocierea acestui inculpat de gruparea Corduneanu, acest lucru nu corespunde realității întrucât din toate probele administrate rezultă că întreaga activitate infracțională a inculpatului este subsumată calității sale de membru al grupului succesul acestei activități datorându-se exclusiv acestei calități. De observat în activitatea de racolare și traficare a persoanelor, invocarea apartenenței la grupare de către inculpatul Simon Marian este o constantă determinantă raportat la comportamentul victimelor. Totodată deși are o constituție fizică firavă și nu este indicat ca o fire extrem de violentă reușea să-și impună autoritatea în mediile pe care le frecventa dar și în raport cu ceilalți participanți la săvârșirea faptelor pentru care este cercetat, **exclusiv prin invocarea statutului de membru al grupării** de crimă organizată, fapt ce-i determina pe ceilalți fie să plătească o sumă de bani pentru a-și asigura protecția, fie le cerea victimelor să accepte subordonarea față de acesta.

### **I.2.1.C. EȘALONUL EXECUȚIONAL**

În ce privește componenții eșalonului execuțional (locotenenții) aceștia au fost recrutați (în țară sau în străinătate) datorită abilităților infracționale dovedite dar și în scopul evitării expunerii în prim plan infracțional al componenților eșalonului decizional. Se poate observa în rândul locotenenților grupării de crimă organizată CORDUNEANU o specializare infracțională mult mai bine delimitată decât în rândul eșalonului decizional.

De asemenea probatoriul administrat în cauză demonstrează faptul recrutarea locotenenților și de fapt acceptarea acestora ca și membrii ai eșalonului execuțional, în vederea asigurării unui devotament și a unei loialități sporite față de scopurile grupării, a avut loc în două modalități : înrudirea prin alianță (TIUGĂ MARIAN, CIUBOTARIU IOAN, CORDUNEANU MIHAI SILVIU, etc) sau exploatarea până la aservire și dependență totală de eșalonul decizional (MALEȘ GABRIEL, TOMA CIPRIAN, TÂRȘU DANIEL, etc).

Luând în considerare probele administrate în cauză (declarațiile martorilor, interceptările convorbirilor telefonice, comisiile rogatorii internaționale, analiza transferurilor Western Union) concluzionăm că membrii eșalonului execuțional al grupării de crimă organizată CORDUNEANU sunt următorii :

1. **Inculpatul GÂTLAN SILVIU IULIAN zis GÂGĂ** a fost recrutat și acceptat ca și locotenent al grupării datorită violenței de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Acesta a aderat la grup în cursul anului 2003 (aspect confirmat de faptul că acesta a fost arestat împreună cu frații CORDUNEANU în 2004 pentru trafic de droguri) și a

manifestat devotament și obediență duse la extrem, dar foarte apreciate de componenții eșalonului decizional. Deși inculpatul GÂTLAN SILVIU IULIAN zis GÂGĂ este folosit pe post de locotenent de mai mulți dintre frații probatoriul administrat (declarațiile martorilor din cauză și analiza interceptărilor telefonice ) demonstrează faptul că inculpatul GÂTLAN SILVIU IULIAN zis GÂGĂ este subordonat direct inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Exemplificativ este faptul că inculpatul GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ *și-a tatuat pe piept numele lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU („VASILICĂ”)* care la rândul său *are tatuat pe piept în același loc numele lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU („COSTEL”)*. În cadrul unei discuții telefonice dintre CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU acesta din urmă îi sugerează să ia măsuri în ceea ce-l privește pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ care a fost implicat într-un scandal violent, precizându-i că este de-al lui, ceea ce sugerează că fiecare dintre membrii grupării au proprii lor locotenenți folosiți la săvârșirea diferitelor infracțiuni. Același probatoriu indică faptul că inculpatul GÂTLAN SILVIU IULIAN zis GÂGĂ este folosit pe post de locotenent în special în comiterea infracțiunilor cu violență (șantaj, ultraj, etc.) însă acesta apare în prim plan și în comiterea celorlalte infracțiuni coordonate de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (obținerea creditelor bancare frauduloase, înșelăciuni imobiliare).

2. **Inculpatul CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIȚELNICU zis BULĂ** și-a început activitatea infracțională ca simplu hoț în străinătate, furând singur sau împreună cu frații CORDUNEANU. După revenirea în țară acesta a fost acceptat ca locotenent, în cursul anului 2003 (aspect confirmat de faptul că acesta a fost arestat împreună cu frații CORDUNEANU în 2004 pentru trafic de droguri), nu însă înainte de a se căsători cu una dintre surorile CORDUNEANU devenind astfel membru al familiei, această uniune asigurând de altfel loialitatea și apartenența fără echivoc a locotenentului la grupul infracțional organizat pe care îl servește. Inculpatul CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIȚELNICU zis BULĂ datorită apartenenței sale familiale este folosit pe post de locotenent de mai mulți membrii ai eșalonului decizional și chiar și de liderul grupului. Aceiași obediență de origine familială generează și flexibilitatea potențialului infracțional al inculpatului CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIȚELNICU zis BULĂ, prin faptul că acesta este folosit la mai multe tipuri de infracțiuni : șantaj (este folosit de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU) obținerea creditelor frauduloase (este folosit de inculpații CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU);

3. **Inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT** a fost acceptat în grup datorită devotamentului și obedienței sale în special în raporturile cu inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. De altfel în vederea întăririi legăturii de subordonare cât și pentru a consolida apartenența locotenentului la eșalonul execuțional inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a botezat un copil inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT. Putem aprecia că anul 2006 este perioada în care inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase. Relația de subordonare a inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT față de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, susținută de probe administrate în cauză, este relevantă în cazul obținerii creditelor frauduloase (în această situație inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT a identificat oportunități de a obține beneficii financiare și a racolat persoane în acest sens fiind coordonat în această activitate de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU) și în cazul înșelăciunilor imobiliare (și în această situație inculpatul

VASILIU MARIAN zis KENT acționează ca un locotenent al inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU).

4. **Inculpatul MALEȘ GABRIEL** a fost acceptat ca membru al grupării în postura de locotenent prin exploatarea până la aservire și dependență totală de eșalonul decizional (a fost folosit de membrii grupării pentru comiterea mai multor infracțiuni în special înșelăciuni iar pentru că a încercat să-i înșele și pe membrii eșalonului decizional aceștia l-au pedepsit, confiscându-i toate bunurile - casă, mașină, etc). Putem aprecia că anul 2006 este perioada în care inculpatul MALEȘ GABRIEL și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase. Deși acesta a fost racolat inițial de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, ulterior a fost folosit pe post de locotenent și de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU. Inculpatul MALEȘ GABRIEL în calitatea sa de component al eșalonului execuțional a fost folosit de componenții nivelului decizional în segmentul înșelăciunilor imobiliare și obținerii creditelor bancare frauduloase.

5. **Inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ** a fost recrutat de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU în cursul anului 2003, fiind într-o relație directă de subordonare cu acesta. Inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ a fost acceptat ca și component al eșalonului execuțional atât datorită potențialului său violent cât și datorită devotamentului și loialității sale fundamentate pe criteriul apartenenței familiale (este cumnatul inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU). Din probele administrate în cauză a rezultat clar relația de subordonare și obediență dintre inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ (în calitatea sa de locotenent) și inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU (în calitatea sa de lider al grupului infracțional), primul în postura de supraveghetor al rețelei de hoți ce fura pentru BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, iar cel de-al doilea în postura de coordonator al primului. A mai rezultat de asemenea faptul că și ceilalți membri ai eșalonului decizional (inculpații CORDUNEANU ADRIAN, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN) îl folosesc pe inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ în comiterea infracțiunilor cu violență (șantaj).

6. **Inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a fost acceptat ca membru al nivelului execuțional în special datorită sistemului de relații pe care și le-a dezvoltat în cadrul instituțiilor publice (Primărie, Prefectură, Consiliu Județean, Poliție), dobândind astfel un rol important în cadrul grupării prin faptul că rezolva situații de importanță deosebită, situații generatoare, de cele mai multe ori, de resurse financiare substanțiale menite a susține existența și evoluția grupului infracțional organizat. Inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ avea atribuții de întocmire a formalităților necesare în urma penetrării instituțiilor publice în acest sens, în vederea obținerii pentru grupare de bunuri imobiliare, fiind implicat în mod direct în săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune în materie imobiliară. Probatoriul administrat a relevat existența unei relații de subordonare a inculpatului ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ față de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Putem aprecia că anul 2008 este perioada în care inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la înșelăciuni în materie imobiliară.

7. **Inculpatul PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN** a fost acceptat ca și locotenent în cadrul grupării în cursul anului 2007 (putem aprecia că anul 2007 este perioada în care inculpatul PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN și-a început activitatea

infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase) atât datorită potențialului său violent cât și datorită potențialului său infracțional în materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosită pentru obținerea creditelor mai sus menționate). Apartenența sa la grup, dar și asigurarea loialității față de acesta a fost consfințită odată cu înrudirea cu unul dintre componenții eșalonului decizional (a fost cunoscut de inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU). În concordanță cu probatoriul administrat inculpatul PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN se află în directă subordonare a inculpaților TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU fiind folosit de aceștia atât la comiterea unor infracțiuni cu violență (șantaj, ultraj), cât și la racolarea unor persoane interpușe și întocmirea în fals a actelor necesare obținerii creditelor bancare frauduloase.

8. **Inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU** a fost acceptat ca și component al eșalonului execuțional datorită devotamentului și loialității față de membrii familiei CORDUNEANU aspecte ce derivă din criteriul apartenenței familiale (este căsătorit cu verișoara fraților CORDUNEANU). S-a stabilit existența unei relații clare de subordonare între acesta și inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, fiind folosit de aceasta atât la comiterea unor infracțiuni cu violență (șantaj) cât și la racolarea unor persoane în vederea obținerii pe numele lor a unor credite cu acte false. Putem aprecia că anul 2008 este perioada în care inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase.

9. **Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN** a fost acceptat ca și locotenent în cadrul grupării în cursul anului 2006 (putem aprecia că anul 2006 este perioada în care inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase.) datorită potențialului său infracțional în materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosită pentru obținerea creditelor mai sus menționate). Apartenența sa la grup, dar și asigurarea loialității față de acesta a fost consfințită odată cu înrudirea cu doi dintre componenții eșalonului decizional (a fost cunoscut de inculpatul CORDUNEANU ADRIAN și l-a cunoscut pe inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU). În concordanță cu probatoriul administrat inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN se află în directă subordonare a inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN fiind folosit de aceștia la racolarea unor persoane interpușe și întocmirea în fals a actelor necesare obținerii creditelor bancare frauduloase.

10. **Inculpatul TÎRȘU DANIEL** acceptat ca membru al grupării în postura de locotenent prin exploatarea până la aservire și dependență totală de eșalonul decizional. Acesta se află în directă subordonare a inculpaților TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU fiind folosit de aceștia atât la comiterea unor infracțiuni cu violență (șantaj), cât și la racolarea unor persoane interpușe în vederea obținerii pe numele lor a creditelor bancare frauduloase. Putem aprecia că anul 2008 este perioada în care inculpatul TÎRȘU DANIEL și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase.

11. **Inculpatul TOMA CIPRIAN** acceptat ca membru al grupării, în cursul anului 2008 (putem aprecia că anul 2008 este perioada în care inculpatul TOMA CIPRIAN

și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase), în postura de locotenent prin exploatarea până la aservire și dependență totală de eșalonul decizional (inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN i-a împrumutat cu camătă diverse sume de bani făcându-l pe acesta să-și piardă casa și mașina). Acesta a fost folosit de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN ca și interpus pentru obținerea unor credite bancare frauduloase.

12. **Inculpatul RĂZNIC SORIN** a fost acceptat ca și sprijinitor al grupării în cursul anului 2008 (putem aprecia că anul 2008 este perioada în care inculpatul RĂZNIC SORIN și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase) datorită potențialului său infracțional în materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosită pentru obținerea creditelor mai sus menționate). În concordanță cu probatoriul administrat inculpatul RĂZNIC SORIN se afla în directă subordonare a inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN fiind folosit de aceștia la racolarea unor persoane interpuse și întocmirea în fals a actelor necesare obținerii creditelor bancare frauduloase.

13. **Inculpata CĂLIN ELENA** a aderat la grupare în cursul anului 2007 (putem aprecia că anul 2007 este perioada în care inculpata CĂLIN ELENA și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase) datorită potențialului ei infracțional în materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosită pentru obținerea creditelor mai sus menționate). Aderarea a fost posibilă și prin prisma relației de rudenie între inculpata CĂLIN ELENA și inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (este soacra inculpatului). În concordanță cu probatoriul administrat inculpata CĂLIN ELENA a fost folosită de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN la racolarea unor persoane interpuse și întocmirea în fals a actelor necesare obținerii creditelor bancare frauduloase.

14. **Inculpata MIHALCEA CARMEN** a aderat la grupare în cursul anului 2007 (putem aprecia că anul 2007 este perioada în care inculpatul MIHALCEA CARMEN și-a început activitatea infracțională în cadrul grupului deoarece din anul respectiv datează primele acte materiale ce se referă la obținerea creditelor bancare frauduloase) datorită potențialului ei infracțional în materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosită pentru obținerea creditelor mai sus menționate). Aderarea a fost posibilă și prin prisma relației de rudenie între inculpata MIHALCEA CARMEN și inculpatul CORDUNEANU ADRIAN (este soacra inculpatului). În concordanță cu probatoriul administrat inculpata CĂLIN ELENA a fost folosită de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN la racolarea unor persoane interpuse și întocmirea în fals a actelor necesare obținerii creditelor bancare frauduloase.

15. **Inculpatul CRÎȘMARU GHEORGHE** a aderat la grupare în cursul anului 2007 participând la săvârșirea unei infracțiuni de șantaj împreună cu inculpații CORDUNEANU ADRIAN, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, POTORAC VIOREL.

16. **Inculpata JUNCU ALICE** se află într-o **situație specială** în sensul că aceasta s-a intersectat cu activitatea grupării, mai precis cu **doi exponenți ai eșalonului decizional** respectiv inculpații Corduneanu Adrian și Tofan Bogdan când le-a solicitat acestora, evident în schimbul unei sume de bani, să recupereze de la o terță persoană,



partea vătămată Poenaru Petrică suma de bani pretinsă de către inculpată că aceasta i-o datora. Inculpații au făcut demersurile necesare pentru recuperarea sumei de bani inclusiv prin exercitarea de amenințări cu acte de violență asupra părții vătămate, însă obținând informații că partea vătămată s-a adresat organelor de poliție au renunțat la aceste demersuri. În aceste condiții inculpata a fost nevoită să plătească membrilor grupării Corduneanu „**pentru diligențele depuse**” suma de 4000 de euro. Din aceste perspectivă activitatea inculpatei de *a solicita intervenția grupării pentru a recupera prin mijloace ilicite o sumă de bani și în condițiile în care scopul nu s-a realizat le-a plătit inculpaților suma de 4000 de euro constituie o activitate de sprijinirea grupării prin oferirea de suport financiar*. Precizăm că această modalitate de obținere de sume de bani este una caracteristică grupării fără resurse financiare aceasta neputând exista și funcționa.

17. În ceea ce privește pe **inculpatul Darie Constantin**, după arestarea preventivă a membrilor grupării nu au fost identificate alte elemente care să dovedească fără echivoc relația acestuia pe linia săvârșirii de infracțiuni cu unul sau mai mulți membri ai grupării. Participarea inculpatului Darie Constantin la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna părții vătămate Conoru Sanda în care au fost implicați și o parte a membrilor grupării, respectiv Călin Vasile, Maleș Gabriel, Ilincariu Iulian Dănuț apare ca o activitate conjuncturală în condițiile în care demersurile pentru vânzarea acestui imobil au fost declanșate de inculpatul Darie Constantin și alte persoane, aceleași demersuri fiind făcute și de către membrii grupării, demersuri care la un moment dat s-au intersectat generând un conflict de interese care însă a fost soluționat prin cooptarea lui Darie Constantin la efectuarea tranzacției împreună cu membrii grupării și eliminarea celorlalți. Ca urmare în raport de aceste aspecte se va dispune scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului Darie Constantin pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 din legea 39/2003.

Relevăm în continuare cu titlu exemplificativ mai multe convorbiri telefonice referitoare la relațiile de grup.

1. convorbirile telefonice din 21.02.2007-22.02.2007 între inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și HASAN OVIDIU exponent al lumii interlope din municipiul BACĂU care relevă conexiunile infracționale ale inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și modalitatea de acțiune a grupului infracțional organizat coordonat de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

2. convorbirea telefonică din data de 03.03.2008 ora 13.45 dintre inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN în care se discută despre faptul că din amenda pe care CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a aplicat-o unui țigan trebuie să i se dea și lui Costel (inculpatul BOGDAN CONSTANTIN) pentru că persoana căreia i-a fost aplicată amenda a zis că plătește numai dacă garanta Costel că nu se mai ia nimeni de el. De observat că atunci când inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU a refuzat să plătească lui Costel partea sa ceilalți frați au intervenit în apărarea liderului fără ca acesta să le-o ceară, ceea ce înseamnă că sistemul controlat de Bogdan Constantin fost Corduneanu funcționează fără a se implica în fiecare acțiune. Convorbirea relevă de asemenea existența grupului infracțional organizat și totodată modalitățile ilicite de producere a resurselor financiare aspecte confirmate și de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

3. convorbirea telefonică din data de 07.03.2008, ora 16.16 între inculpatul Călin Vasile și inculpatul Corduneanu Adrian care stabilesc referindu-se la o situație conflictuală că trebuie să se vadă toți și să se impună, iar în seara respectivă să se adune toți și să facă o ședință. Convorbirea relevă structurarea grupului infracțional organizat și totodată modurile de operare în situațiile de criză aspecte confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

4. convorbirea telefonică din data de 09.03.2008, ora 12.59 între inculpatul POTORAC VIOREL și CORDUNEANU FLORINEL care relevă rolul celor doi în ierarhia grupului respectiv CORDUNEANU FLORINEL face parte din eșalonul decizional, iar inculpatul POTORAC VIOREL zis Țocăilă face parte din eșalonul execuțional colectând sume de bani de la hoții din străinătate pentru frații Corduneanu. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

5. convorbirea telefonică din data de 21.03.2008, ora 20.37 între inculpatul CĂLIN VASILE și inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT care relevă subordonarea inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT în cadrul grupului infracțional organizat în care inculpatul CĂLIN VASILE face parte din eșalonul decizional. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

6. convorbirea telefonică din data de 22.03.2008, ora 12.27 între inculpatul TÂRȘU DANIEL și un anume ION care relevă apartenența inculpatului TÂRȘU DANIEL la grupul infracțional organizat în care inculpata TIUGĂ PETRONELA și inculpatul CORDUNEANU PETRONEL fac parte din eșalonul decizional. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

7. mesajul tip SMS din data de 02.04.2008, ora 13.36 context în care CĂLIN VASILE primește o propunere de la Sorin care-i spune că un amic de al său are de recuperat 400.000 euro de la o firmă, și dacă se bagă, vor primi 50.000 euro pentru asta. Mesajul relevă modul de operare al grupării pe linia recuperărilor de datorii.

8. convorbirea telefonică din data de 10.04.2008 ora 16.27 dintre CORDUNEANU FLORINEL și inculpatul MALEȘ GABRIEL din care rezultă în mod evident statutul de locotenent și atribuțiile inculpatului Maleș Gabriel în cadrul grupării, respectiv întocmirea formalităților pentru dobândirea unor bunuri imobiliare. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI

9. convorbirea telefonică din data de 04.04.2008 ora 21.49 – ora 23.32 dintre inculpatul BOGDAN IULIAN și o terță persoană din care rezultă apropierea și subordonarea inculpatului GÎTLAN SILVIU IULIAN și inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Aspectele sunt confirmate de declarațiile

martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI

10. convorbirea telefonică din data de 01.06.2008 ora 05.24 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și un bărbat neidentificat din care rezultă autoritatea arbitrară a membrilor clanului CORDUNEANU în eventualitatea apariției unor conflicte spontane;

11. convorbirea telefonică din data de 02.06.2008 ora 12.18 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și un bărbat neidentificat din care rezultă conștientizarea structurării și organizării grupărilor de crimă organizată la nivel național, precum și exercitarea arbitrariului asupra acestora de către persoane ca NICU GHEARĂ sau GIGI NEDELCU

12. convorbirea telefonică din data de 03.06.2008 ora 21.32 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul CORDUNEANU ADRIAN din care rezultă autoritatea decizională și îndrumătoare a celui dintâi în cadrul grupării de crimă organizată în cazul rezolvării unui conflict de către ceilalți frați; Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

13. convorbirea telefonică din data de 10.05.2008 ora 19.05 dintre inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și inculpatul CORDUNEANU PETRONEL din care rezultă modalitatea de organizare și acțiune specifică grupărilor de crimă organizată în cazul rezolvării unor situații de natură a aduce beneficii grupării respective;

14. convorbirea telefonică din data de 31.05.2008 ora 20.21 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și un bărbat neidentificat din care rezultă conștientizarea de către primul a apartenenței la un grup infracțional de crimă organizată și totodată faptul că liderul acestui grup este COSTEL(BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU). Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

15. convorbirile telefonice din data de 18.06.2008 orele 21.35 și 21.39 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN și GIGI NEDELCU în care acesta din urmă îl roagă pe inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU să rezolve o problemă în care este implicat un locotenent al lui BOGDĂNEL ce se află în Spania. Discuția relevă ierarhizarea grupării de crimă organizată CORDUNEANU dar și faptul că membrii acestei grupări recunosc autoritatea liderului, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, și a celorlalți frați ce fac parte din eșalonul decizional. Totodată, prin această convorbire, atât liderul cât și eșalonul decizional primesc recunoașterea autorității lor asupra celorlalți membrii, de la un exponent important al crimei organizate românești GIGI NEDELCU.

16. convorbirile telefonice din 11.09.2008 ora 15.09 și 12.09.2008 ora 10.23 dintre inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU din care rezultă poziția de

subordonare în cadrul grupului infrațional organizat a celui de-al doilea în raport cu inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU. Aceleași convorbiri relevă faptul că în ierarhia grupului infrațional organizat inculpatul MALEȘ GABRIEL se află pe același palier cu inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

17. convorbirea telefonică din data de 08.10.2008 ora 20.42 dintre inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU și un bărbat neidentificat, convorbire ce reflectă autoritatea arbitrară a membrilor grupării CORDUNEANU ce se regăsesc în eșalonul decizional în rezolvarea unor conflicte spontane. În acest sens inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU îi promite interlocutorului că se va deplasa cu „băieții” pentru a rezolva problema. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

18. convorbirea telefonică din data de 28.10.2008 ora 09.35 dintre inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU și VIOREL OARZĂ(exponent al lumii interlope ieșene), convorbire ce reflectă autoritatea arbitrară a membrilor grupării CORDUNEANU ce se regăsesc în eșalonul decizional în rezolvarea unor conflicte spontane. În acest sens inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU îi promite interlocutorului că va rezolva problema apărută. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

19. convorbirea telefonică din data de 28.10.2008 ora 11.02 dintre inculpata TIUGĂ PETRONELA și inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU din care rezultă conștientizarea existenței, structurării și organizării grupării de crimă organizată din care fac parte cei doi și faptul că liderul acestei grupări este inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

20. convorbirea telefonică din data de 03.11.2008 ora 12.40 dintre inculpatul GĂTLAN SILVIU IULIAN zis GĂGĂ și inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU din care rezultă conștientizarea existenței, structurării și organizării grupării de crimă organizată din care fac parte cei doi și faptul că primul este subordonat celui de-al doilea. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

21. convorbirea telefonică din data de 04.11.2008, ora 16.29 dintre inculpatul CORDUNEANU PETRONEL și inculpatul CORDUNEANU ADRIAN care stabilesc, referindu-se la o situație de risc pentru grupare, că trebuie să se vadă toți și să facă o ședință. Discuția relevă modalități de acțiune ale grupului infrațional organizat, aspecte confirmate și de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

22. Mesajul SMS din data de 07.11.2008 prin care inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU îi trasează sarcini expeditorului să-i trimită banii prin Western Union pe numele Gâtlan Ioana Loredana soția inculpatului GÂTLAN SILVIU IULIAN zis GÂGĂ. Mesajul confirmat și de transferurile Western Union din prezenta cauză, relevă faptul că locotenentul GÂTLAN SILVIU IULIAN zis GÂGĂ era folosit ocazional și de ceilalți frați nu doar de cel căruia îi era subordonat direct inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU.

23. convorbirile telefonice din data de 13.11.2008, orele 20.51, 20.53 și 21.03 între inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, inculpatul CORDUNEANU ADRIAN, inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU și inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU din care rezultă existența unei structuri ierarhizate în cadrul grupării de crimă organizată, structură ce este condusă de BOGDAN CONSTANTIN care stabilește, referindu-se la o situație de risc pentru grupare, că trebuie să se vadă toți și să facă o ședință. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

24. convorbirea telefonică din data de 14.11.2008 ora 18.50 dintre inculpații RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU purtată cifrat ce relevă modalități și metode de acțiune ale membrilor grupării de crimă organizată CORDUNEANU.

25. convorbirea telefonică din data de 23.11.2008 ora 18.25 dintre inculpații GÂTLAN SILVIU IULIAN și PETRONEL CORDUNEANU care relevă structurarea și ierarhizarea grupului infracțional organizat din care fac parte cei doi și faptul că primul este pe un eșalon inferior celui de-al doilea. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

26. convorbirea telefonică din data de 26.11.2008 ora 16.33 dintre inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU și un anume RELU în care acesta din urmă recunoaște autoritatea arbitrară a fraților CORDUNEANU în rezolvarea unor conflicte cu violență solicitându-i prin prisma acestui fapt inculpatului RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU să intervină împreună cu resursele de care dispune.

27. convorbirile telefonice din data de 30.11.2008 ora 21.16, 22.18 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul PETRONEL CORDUNEANU care relevă autoritatea celui dintâi în calitatea sa de lider al grupului infracțional organizat CORDUNEANU.

28. convorbirile telefonice din data de 04.01.2009, orele 22.16 și 22.18 între inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT și ȘFIȚA GABI (membru al grupării rivale condusă de BĂCĂOANU) în care KENT în postura de locotenent al grupării CORDUNEANU relevă importanța și influența acestei grupări „în teritoriul de competență”, accentuând totodată și faptul că un conflict deschis cu această grupare este sortit eșecului datorită superiorității ei în cadrul eșicherului interlop ieșean;

**29. convorbirea telefonică din data de 08.01.2008 ora 21.26** dintre COSTEA CĂTĂLIN zis BĂCĂOANU și un bărbat neidentificat care relevă existența și coeziunea structurii de crimă organizată, cunoscută sub numele de clanul CORDUNEANU, și faptul că în situații conflictuale cu grupuri rivale membrii grupării se informează și reacționează cu operativitate.

**30. convorbirea telefonică din data de 24.01.2009 ora 19.27** dintre inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN și un bărbat neidentificat care relevă existența și coeziunea structurii de crimă organizată și faptul că în situații conflictuale cu grupuri rivale membrii grupării se informează și reacționează cu operativitate.

**31. convorbirea telefonică din data de 22.03.2008 ora 13.28** dintre inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ care relevă rolul de locotenent în cadrul grupării, al inculpatului ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și specializarea acestuia din urmă în tranzacționarea frauduloasă a unor bunuri imobiliare pentru familia CORDUNEANU. În aceeași convorbire ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ conștientizează apartenența la gruparea de crimă organizată CORDUNEANU și totodată imposibilitatea de a încălca regulile statuate în cadrul acestei grupări: "Nu pot fi chiar așa de zdreanță să fac eu vreo vânzare fără să aflu tu sau el" (ILINCARIU îi spune lui VASILICĂ CORDUNEANU). Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

**32. convorbirea telefonică din data de 25.04.2008 ora 11.52** dintre inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ care relevă rolul de locotenent al inculpatului ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și specializarea acestuia din urmă în tranzacționarea frauduloasă a unor bunuri imobiliare pentru familia CORDUNEANU și totodată faptul că inculpatul ILINCARIU reprezintă un garant pentru gruparea de crimă organizată CORDUNEANU în raporturile instituționale. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

**33. convorbirea telefonică din data de 25.04.2008 ora 14.53** dintre inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ care relevă faptul în urma unei tranzacții imobiliare cei doi își împart sumele de bani aferente. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

**34. convorbirea telefonică din data de 08.05.2008 ora 12.33** dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU zis BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU și un bărbat X care relevă rolul și specializarea (intermedierea de tranzacții imobiliare frauduloase) în ierarhia grupării de crimă organizată CORDUNEANU a inculpatului ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și totodată subordonarea acestuia în raport cu frații CORDUNEANU. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI.

35. convorbirea telefonică purtată în ziua de 26.03.2008, ora 00:39:09, între inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ în care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU îi reproșează lui ȚOCĂILĂ că nu îi raportează situația întrebându-l totodată dacă COCO nu face ce trebuie și ce se întâmplă. Convorbirea relevă faptul că inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU este situat pe un palier decizional al structurii de crimă organizată din care fac parte subordonații săi inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ și MIHĂILESCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO hoț ce fură pentru el. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI. POPOVICI IOAN, MARIAN COSTELUȘ EDUARD, IONESCU GEORGE, VASILACHE CONSTANȚA.

36. convorbirea telefonică purtată în ziua de 03.06.2008, ora 15:41, între inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ zis ȚOCĂILĂ aflat la postul telefonic 0740647077 în care ȚOCĂILĂ îi spune lui COSTEL că COCO nu mai vrea să facă treabă și că „iar are figuri”. În continuare BOGDAN CONSTANTIN îi reproșează lui ȚOCĂILĂ că „este de mămăligă” și îl întrebă pentru ce mai stă acolo dacă nu i-a atitudine. Mai departe COSTEL îi spune lui Țocăilă că atunci când se întoarce COCO de la treabă să îl dea la telefon. Costel se arată foarte revoltat de situație și îl întrebă în continuare pe ȚOCĂILĂ: „s-o umflat unghiile în el?...Ăla dacă mai se naște de 10 ori n-o să fie băiat. Acela ca să-l ajungă pe TONI sau pe alți băieți din sport...”. Aici BOGDAN CONSTANTIN se referă la AVĂDĂNI ANTON 1840819226819 ZIS TONI MONTANA persoană ce a furat pentru BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU în perioada 2000-2004. Convorbirea relevă faptul că inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU este situat pe un palier decizional al structurii de crimă organizată din care fac parte subordonații săi inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ și MIHĂILESCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO hoț ce fură pentru el. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI. POPOVICI IOAN, MARIAN COSTELUȘ EDUARD, IONESCU GEORGE, VASILACHE CONSTANȚA.

37. convorbirea telefonică purtată în ziua de 06.06.2008, ora 19:52, între inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ în care acesta din urmă îi comunică faptul că COCO a fost eliberat și de asemenea îl dă la telefon pentru a vorbi cu COSTEL. Urmează o discuție între BOGDAN CONSTANTIN și COCO reprezentativă pentru rolul de lider al unei grupări de crimă organizată rol pe care BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU și-l asumă și îl conștientizează totodată în vederea disciplinării unui subordonat al său COCO, subordonat pe care locotenentul său ȚOCĂILĂ nu l-a putut stăpâni. Discuția emană din perspectiva lui BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU atât cu argumente de natura presiunilor morale cât și de natura ierarhiei în cadrul organizației pe care COSTEL o conduce. BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU menționează exemplul unor subordonați care i-au fost și îi sunt credincioși cum ar fi TONI MONTANA și ȚOCĂILĂ. De asemenea

în finalul discuției BOGDAN CONSTANTIN îi dă indicații lui COCO cum și unde trebuie să fure. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI. POPOVICI IOAN, MARIAN COSTELUȘ EDUARD, IONESCU GEORGE, VASILACHE CONSTANȚA.

38. convorbirea telefonică purtată în ziua de 10.09.2008, ora 22: 59 între inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și inculpatul TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL în care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU îi spune lui AFRICANU că a venit NADIA ( VASILIU MARIANA CNP 2630911221150 identificată de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o hoată ce a furat pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN; mai mult în declarația dată de VASILIU MARIANA în fața organelor de cercetare penală aceasta recunoaște că împrumuta bani de la PETRONELA pentru a pleca la furat restituindu-i ulterior cu dobânzi foarte mari) și i-a dat bani să plece la drum (adică la furat) precizându-i totodată că se duce pe GERMANIA unde AFRICANU o poate supraveghea. În continuarea discuției TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU îi spune lui AFRICANU că a venit și GEANINA (SCRIPCARU GEANINA CNP 2840603131276 identificată de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o hoată ce a furat pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN; mai mult în declarația dată de SCRIPCARU GEANINA în fața organelor de cercetare penală aceasta recunoaște că împrumuta bani de la PETRONELA pentru a pleca la furat restituindu-i ulterior cu dobânzi foarte mari) și i-a dat și acesteia bani să plece la drum (adică la furat). Totodată PETRONELA îi precizează lui AFRICANU că i-a dat indicații GEANINEI să alerge(adică să fure) cu FETIȚA când se duce dincolo. Se observă din această convorbire rolul de coordonator al inculpatei TIUGĂ PETRONELA al rețelei de hoți supravegheate de TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL. Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN ȘTEFAN și COSTIN MIHAI. POPOVICI IOAN, MARIAN COSTELUȘ EDUARD, IONESCU GEORGE, VASILACHE CONSTANȚA.

39. convorbirea telefonică purtată în ziua de 16.09.2008, ora 16: 27 între inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și inculpatul TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL în care PETRONELA îi povestește lui TIUGĂ MARIAN cum a fost împreună cu fratele ei VASILICĂ CORDUNEANU și i-a spart ușa lui CHIORUL(GAVRILESCU PAUL CEZAR) deoarece acesta nu mai dorea să fure pentru ei (în acest sens vom menționa mai jos declarația soției numitului GAVRILESCU PAUL CEZAR care se afla în casă în acel moment). Acest aspect relevă clar caracterul de subordonare (chiar subjugare) al relației dintre hoții coordonați de inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și aceasta. În continuare caracterul de subordonare al relației mai sus menționate sprijină indubitabil concluzia că inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU exploata rețeaua de hoți pe care o coordona prin intermediul inculpatului TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL în interes exclusiv financiar propriu cu scopul declarat de a obține sume importante de bani, cunoscând totodată natura ilicită a acestora (chiar încuraja sau determina producerea de bani iliciți). Aspectele sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată SOCACIU DAN, POPESCU ALIN



ȘTEFAN și COSTIN MIHAI. POPOVICI IOAN, MARIAN COSTELUȘ EDUARD, IONESCU GEORGE, VASILACHE CONSTANȚA.

40. convorbirea telefonică purtată în ziua de 21.09.2008, ora 21: 44 între inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU BOGDAN VASILE ZIS COCEAN în care PETRONELA îl amenință pe COCEAN că dacă nu îi trimite banii îi va spune lui AFRICANU să îi bage un cuțit în gât. Discuția continuă emanând din perspectiva inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU atât cu argumente de natura presiunilor morale cât și chiar a amenințărilor cu violența fizică toate cu scopul de a determina interlocutorul să-și continue activitatea infracțională pentru a-i trimite banii obținuți din aceasta. Convorbirea relevă atât statutul inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU în cadrul grupului infracțional organizat din care face parte cât și capacitățile infracționale ale membrilor grupării CORDUNEANU ce se află în eșalonul decizional.

Elemente privind activitatea infracțională a unora dintre viitorii membri ai grupării de crimă organizată **CORDUNEANU** au fost sesizate încă din anii 90 *constituind subiect al unor articole din mass-media, opinia publică percepând-o ca atare.*

Odată cristalizată gruparea, în anul 2003, aceasta și-a asumat și percepția publică vis a vis de existența ei, acest lucru avantajându-i prin invocarea numelui și statutului dobândit.

*S-a observat, în urma probelor administrate tendința grupării, respectiv a unor membri ai acestora de a se specializa în săvârșirea unui anumit gen de infracțiuni, aceasta neexcluzând însă implicarea în orice altă activitate infracțională de natură a produce beneficii financiare.*

Pe de altă parte, ca o tendință firească, se constată că *între membrii grupării au fost integrate persoane de natură a avea acces la diferiți funcționari ai statului* care prin prisma relațiilor avute cu aceștia au putut să facă *demersurile necesare de natură să faciliteze dobândirea de beneficii financiare.*

Ne referim în acest sens la activitatea desfășurată de către inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care în baza relațiilor pe care le avea la nivelul administrației locale, a efectuat demersuri de natură să conducă la obținerea unor acte care în final au servit la dobândirea frauduloasă a unor imobile sumele de bani obținute astfel revenind acestuia și unor membri ai grupării CORDUNEANU.

În aceeași idee a specializării membrilor grupării pot fi indicați inculpații **MALEȘ GABRIEL** și **VASILIU7 MARIAN** zis **KENT** a căror activitate vizează fie implicarea în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în materie imobiliară, fie efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii de credite bancare în mod fraudulos.

Întreaga această activitate este subsumată interesului grupării de a obține resurse financiare considerabile, aspect ce ține de însăși existența și funcționarea ei.

De asemenea analizând evoluția în timp a acestei grupări s-a observat tendința acesteia de a integra în structura sa persoane care inițial au fost racolate și determinate la săvârșirea unei infracțiuni, și cu care ulterior au fost stabilite relații de afinitate, element de natură să cimenteze această legătură, loialitatea și devotamentul persoanelor respective fiind definitiv câștigate, statutul de membru al grupării devenind rațiunea de a exista în interiorul grupului a executantului devenit locotenent.

De-a lungul evoluției sale, grupare de crimă organizată **CORDUNEANU** a păstrat *linia definitorie* care a stat la baza constituirii acesteia respectiv obținerea de beneficii materiale în urma unor acțiuni cu caracter violent sau acțiuni subtile de intimidare. *Aceasta s-a dovedit însă a fi capabilă să identifice posibilitățile de a obține asemenea beneficii în raport de oportunitățile oferite de conjunctura socio-economică.* În acest sens elocventă este activitatea susținută a unor membri ai grupării printre care **CORDUNEANU ADRIAN**, **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, **VASILIU MARIAN** zis **KENT**, **MALEȘ GABRIEL** în vederea obținerii de *sume mari de bani prin contractarea, prin persoane interpușe a unor credite bancare, activitate care a fost favorizată de flexibilitatea unităților bancare de a acorda aceste credite.*

Astfel una dintre modalitățile de realizare a acestui segment al activității infracționale a constat în determinarea unor persoane de a prelua diferite societăți comerciale pe numele lor și care erau obligate să completeze documentele necesare obținerii unor credite bancare pe numele unor persoane cu o situație materială precară sau din mediul rural.

Pe aceeași idee de identificare a posibilităților de obținere de resurse financiare importante este elocventă activitatea grupării prin unii membri ai săi, respectiv **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, **CORDUNEANU ADRIAN**, **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, **MALEȘ GABRIEL**, **VASILIU MARIAN** zis **KENT**, **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de *vânzare în mod fraudulos a unor apartamente exploatându-se în acest sens fie vulnerabilitatea persoanei care ar fi putut să vândă apartamentul fie nevoia financiară a acestuia.*

În această activitate au fost folosite persoane capabile să facă demersurile necesare fie prin obținerea unor documente de la autoritățile publice fie prin falsificarea unor acte necesare, fiind relevant în acest sens rolul jucat de către inculpații **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, **DARIE CONSTANTIN**, **MALEȘ GABRIEL**, **VASILIU MARIAN** zis **KENT**.

În ceea ce privește întinderea spațiu a acțiunilor grupului infracțional, această problemă trebuie abordată din două perspective:

1. activitatea infracțională în **ROMÂNIA**;
2. activitatea infracțională în **EUROPA** sau spațiul extracomunitar;

### **I.2.2. ACTIVITATEA INFRAȚIONALĂ ÎN ROMÂNIA**

În ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată pe teritoriul ROMÂNIEI s-a dovedit că gruparea are ca specific capacitatea de a obține venituri ilicite acționând sincronizat sau prin subgrupurile existente în vederea săvârșirii unor infracțiuni identificându-se următoarele arii de activitate:

- santaj;
- înșelăciuni în materie imobiliară;
- înșelăciuni prin obținerea de credite bancare;
- trafic de persoane;
- lipsire de libertate;
- spălare de bani;

pe fiecare din acest segment urmând a fi indicate faptele comise și participanții la comiterea acestora.

1. **spălare de bani 2003-2009**

- a. BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU
- b. TIUGĂ PETRONELA fost CORDUNEANU
- c. RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU

2. **criminalitate informatică aprilie 2008**

- a. BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU

3. **înșelăciuni imobiliare**

- a. parte vătămată GĂZĂ GHEORGHE – **martie 2005**
  - i. MALEȘ GABRIEL
- b. parte vătămată ONOFRAȘI GEORGETA CLAUDIA – **aprilie – mai 2008**
  - i. DARIE CONSTANTIN
- c. parte vătămată ZELINSCHI ELENA – **august – septembrie 2008;**
  - i. ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ
  - ii. DARIE CONSTANTIN
- d. parte vătămată CONORU SANDA – **iulie-august 2008;**
  - i. CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU
  - ii. ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ
  - iii. MALEȘ GABRIEL
  - iv. VASILIU MARIAN zis KENT
  - v. DARIE CONSTANTIN
  - vi. CIUBOTARIU IOAN zis IOAN BABANUL
- e. parte vătămată Theodorescu Radu Cristian – septembrie 2007
  - i. ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ
  - ii. MALEȘ GABRIEL
  - iii. ANDREI FLORIN VALERIU
- f. parte vătămată Duma Lăcrămioara Elena – octombrie 2009
  - i. ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ
  - ii. DARIE CONSTANTIN

4. **santaj**

- a. parte vătămată HUȚANU MARILENA **anul 2006, luna martie 2007**
  - i. BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU
  - ii. CORDUNEANU ADRIAN
  - iii. TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU
- b. parte vătămată TOPOROI FLORIN **iulie 2007;**
  - i. CORDUNEANU ADRIAN

- ii. BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN
- iii. CRĂȘMARIU GHEORGHE
- iv. POTOROAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ

c. parte vătămată GRIGORE ANDI GABRIEL nov.2007, martie 2008, octombrie 2008;

- i. CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU
- ii. BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN
- iii. CORDUNEANU ADRIAN
- iv. GÎTLAN SILVIU IULIAN

d. parte vătămată POENARU PETRICĂ octombrie 2008;

- i. CORDUNEANU ADRIAN
- ii. TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU
- iii. JUNCU ALICE

e. parte vătămată DUMITRIU DUMITRU iulie 2008;

- i. TIUGĂ PETRONELA fost CORDUNEANU
- ii. TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU
- iii. PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN
- iv. CIUBOTARIU IOAN zis IOAN BABANUL
- v. TÂRȘU DANIEL

f. parte vătămată PASCU PETRU LIVIU martie 2008;

- i. CORDUNEANU PETRONEL
- ii. TÎRȘU DANIEL

g. parte vătămată FLORESCU DANIEL mai 2009;

- i. BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU
- ii. CORDUNEANU MIHAI SILVIU
- iii. GÎTLAN SILVIU IULIAN
- iv. TIUGĂ PETRONELA fost CORDUNEANU

5.trafic de persoane iulie 2007-martie 2009

- a. SIMON MARIAN fost CORDUNEANU
- b. URSARIU VASILE

6. credite bancare frauduloase iunie 2006 – septembrie 2008;

- a. CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU
- b. CORDUNEANU ADRIAN
- c. BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN
- d. TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU
- e. VASILIU MARIAN zis KENT
- f. TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU
- g. MALEȘ GABRIEL
- h. CĂLIN ELENA
- i. MIHALCEA CARMEN
- j. PANAGACHI-TĂNASĂ CIPRIAN
- k. TOMA CIPRIAN
- l. CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL

- m. TÎRȘU DANIEL
- n. PRUNDEANU RADU ADRIAN
- o. GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ

7. lipsire de libertate - *ianuarie 2007*

- I. BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU
- II. POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ

8. tâlhărie – *decembrie 2009*

- i. TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU

9. ultraj contra bunelor moravuri – *octombrie 2007*

- i. PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN
- ii. TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU
- iii. CORDUNEANU PETRONEL

În ceea ce privește aceste segmente ale activității infracționale desfășurată de gruparea **CORDUNEANU**, respectiv:

- santaj;
- înșelăciuni în materie imobiliară;
- înșelăciuni prin obținerea de credite bancare;
- trafic de persoane;
- spălare de bani;
- tâlhărie;
- ultraj contra bunelor moravuri;
- lipsire de libertate;

**modalitățile de săvârșire și probele referitoare la acestea sunt analizate și dezvoltate distinct în conținutul prezentului rechizitoriu.**

De asemenea membrii grupării au mai făcut obiectul unor investigații judiciare în cadrul unor dosare penale distincte după cum urmează:

1. dosar nr. 2417/P/2000 - **BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN** trimis în judecată pentru săvârșirea *infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri*, art. 321. alin. 2;
2. dosar nr. 1391/P/2002 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași – **CORDUNEANU ADRIAN** – trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de *tâlhărie* în formă calificată și continuată;
3. dosar nr. 5323/P/2004 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, **CORDUNEANU ADRIAN** și **BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN** trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de *santaj*;
4. dosar nr. 118/P/2004 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – **BOGDAN CONSTANTIN, CORDUNEANU FLORINEL, CALIN VASILE, CORDUNEANU MIHAI SILVIU, GÎTLAN SILVIU IULIAN** – trimiși în judecată pt. săvârșirea infracțiunii de *trafic de droguri*;

5. dosar nr. 14D/P/2007 – DIICOT – ST IAȘI **CORDUNEANU MIHAI SILVIU, fost SPIȚELNICU**, trimis în judecată pentru *complicitate la înșelăciune*;

6. dosar nr. 779/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași – **RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU** trimis în judecată pentru săvârșirea *infracțiunii de port fără drept de armă neletală* prev. de art. 136 indice 1 din legea 295/2004, uz fără drept de armă neletală prev. de art. 136 indice 2 din L 295/2004, *ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice* prev de art. 321 C.P.

7. dosar nr. 3362/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași - **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** trimis în judecată pentru *ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, vătămare corporală gravă, lovire sau alte violențe, port fără drept și uz fără drept de armă neletală*; **COSTEA CĂTĂLIN fost BĂCĂOANU** trimis în judecată pentru *ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, vătămare corporală, lovire sau alte violențe*. Precizăm că numitul COSTEA CĂTĂLIN este exponentul grupării BĂCĂOANU percepută ca atare de opinia publică și reflectată în mass media și cu care gruparea CORDUNEANU a intrat într-un conflict deschis, violent și de notorietate

### **I.2.3. ACTIVITATEA INFRACTIONALĂ ÎN SPATIUL UNIUNII EUROPENE ȘI INTERDEPENDENȚA MEMBRILOR GRUPĂRII CU CEI CARE ACȚIONEAZĂ ÎN STRĂINĂȚATE**

De asemenea pe baza probelor administrate și care au vizat pe lângă identificarea faptelor determinate săvârșite de această grupare concertat sau de către diferiți membri ai grupării împreună cu alte persoane implicate în activitatea infracțională sporadic sau constant, au fost identificate **elemente concrete cu privire la activitatea infracțională transfrontalieră a acestora**.

Astfel s-au obținut **probe** din care rezultă că o parte dintre membrii grupării **CORDUNEANU** (noemogenizată la momentul respectiv) într-o perioadă mare de timp respectiv de la începutul anilor 2000 au pus la punct și dezvoltat **o rețea de „hoți”** capabilă să acționeze la nivelul *statelor U.E.* dar și în *spațiul extracomunitar*.

**Termenul de „hoț” este un termen generic folosit pentru a desemna persoanele trimise de către membrii acestei grupări în străinătate pentru a săvârși infracțiuni, gama acestora fiind variată, incluzând furturi, tâlhării, fraude prin folosirea mijloacelor de plată electronice, respectiv carduri.**

Pe baza probelor administrate au fost identificați în mod concret **membrii grupării** care s-au ocupat de **coordonarea și funcționarea** acestor rețele de hoți în persoana inculpaților BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TIUGĂ MARIAN, CORDUNEANU ADRIAN, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU VASILE LIVIU fost PIPOȘ, POTORAC VIOREL, acesta din urmă jucând cu preponderență un rol de supraveghetor colector și expeditor al sumelor de bani în țară.

În aceste condiții membrii grupării **CORDUNEANU** au obținut **sume foarte mari de bani** pe care le-au investit în **achiziționarea de autoturisme, achiziționarea sau construirea de imobile.**

Modalitatea principală de circulare a banilor obținuți din activitatea infracțională din străinătate a reprezentat-o transferul acestor sume de bani prin sistemul western union.

Cu privire la acest aspect este relevantă analiza făcută în baza documentelor WESTERN – UNION, respectiv transferurile de sume de bani din și spre România, acest circuit fiind relevat în prezentarea grafică care face parte integrantă din prezentul rechizitoriu.

Precizăm că analiza a vizat exclusiv circuitul sumelor de bani între persoanele despre care s-a stabilit conform actelor analizate o legătură certă sau minimală cu gruparea investigată. Aceste date au fost prelucrate și analizate prin corelarea înscrisurilor furnizate de către unitățile de la care au fost solicitate cu alte elemente probatorii cum ar fi declarațiile martorilor sau interceptările convorbirilor telefonice. În urma analizării acestor date se constată atât cuantumul sumelor de bani care au intrat în România în urma activităților infracționale desfășurate la nivelul Uniunii Europene dar și cuantumul sumelor de bani ieșite din țară în scopul finanțării activității infracționale în străinătate așa cum rezultă inclusiv din declarațiile martorilor cu identitate protejată audiați în cauză.

Observăm că din această perspectivă limitându-ne strict la documentele din dosarul de urmărire penală rezultă că din România către finanțarea activității infracționale a ieșit suma de 70.284 euro iar beneficiile au fost în cuantum de 1.650.000 euro.

Cu privire la amplitudinea acestei activități se observă că ea presupune fluctuația celor implicați pe un areal ce cuprinde aproximativ 34 de țări.

În speță au fost efectuate investigații complexe în sensul identificării persoanelor care au desfășurat activități infracționale pe teritoriul U.E. și probarea acestor activități fie prin depozițiile martorilor, fie prin obținerea de informații de la autoritățile străine, inclusiv administrarea de probe prin efectuarea unor comisii rogatorii internaționale.

Astfel au rezultat probe concludente privind coordonarea de către BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a unor rețele de hoți care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul U.E. produsul infracțiunii fiind expediat în țară și destinat lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, care a procedat la spălarea sumelor de bani primite.

Dintre persoanele coordonate de către BOGDAN CONSTANTIN și aflate sub autoritatea acestora au fost identificat cu certitudine inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ.

A rezultat că inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ se află într-un raport de subordonare totală și necondiționată având ca rol coordonarea și supravegherea persoanelor care săvârșesc infracțiuni pe teritoriul U.E., sumele de bani fiind expediate în țară lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

Calitatea de supraveghetor și coordonator a lui POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ nu exclude, ci chiar presupune, în raport de împrejurări, implicarea directă în săvârșirea de infracțiuni, cu titlu de exemplu poate fi indicată infracțiunea de lipsire de libertate săvârșită asupra părții vătămate Marcu Florin Constantin zis Coco.

Astfel din analiza convorbirilor telefonice interceptate în perioada 2008-2009 POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ a expediat în țară direct lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU sau unor persoane interpușe suma de aprox. **77.000 euro**.

De asemenea din analiza datelor furnizate referitoare la transferurile de bani WESTERN UNION furnizate de către FBI și care au fost integrate în harta de analiză privind fluxul acestor date, a rezultat de-a lungul unei perioade consistente de timp, că BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a primit prin acest sistem o sumă care ar putea fi estimată la aprox. 500.000 euro.

În ceea ce privește pe MARCU FLORIN CONSTANTIN cunoscut sub apelativul de COCO s-au obținut informații conform cărora în perioada 2006-2008 a fost supus

**procedurii de identificare** în orașele DUSSELDORF, DOLMUNTH și KOLN de patru ori pentru **furt din buzunare**, iar în perioada 02.11.2008 – 22.12.2008 a **fost arestat preventiv** pentru tentativă de furt în DUSSELDORF.

De asemenea s-au obținut date și informații confirmate și în cadrul discuțiilor telefonice dintre POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU sau POTORAC MIHAELA, din care rezultă că MARCU FLORIN CONSTANTIN zis **COCO a fost arestat** în repetate rânduri pe teritoriul diferitelor țări.

**Datele inițiale și investigațiile** ulterioare efectuate au fost confirmate și completate și în urma probelor administrate în baza **comisiilor rogatorii internaționale** adresate autorităților **spaniole și germane** care precizează că **MARCU FLORIN CONSTANTIN** a fost **cercetat și arestat preventiv** în perioada 2007-2008 de **cel puțin 16 ori** pentru săvârșirea unor infracțiuni de **furt sau tâlhărie**.

De asemenea din **probele** furnizate de către **autoritățile spaniole** a rezultat indubitabil activitatea infracțională desfășurată pe teritoriul acestui stat de către **AVĂDĂNII ANTON zis TONI MONTANA**.

Cu privire la acesta, **probele** administrate în cauză converg în sensul identificării lui ca un **membru al rețelei de hoți** existentă la nivelul statelor U.E. cea mai mare parte dintre sumele de bani obținute în urma săvârșirii de infracțiuni revenind inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU**.

Totodată din **probele administrate** de către **autoritățile române** și susținute și de probele furnizate de **autoritățile spaniole și germane** rezultă cu certitudine rolul activ al inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, împreună cu inculpatul TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL în **coordonarea unei rețele de hoți** cu arii de acțiune la nivelul **statelor U.E.** sau în statele **extracomunitare**.

Ca și în cazul lui POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ, TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL **are rolul de a supraveghea activitatea rețelei de hoți**, neexcluzând implicarea directă în săvârșirea infracțiunii. În acest sens au fost obținute **probe** cu privire la cercetarea sa pentru săvârșirea de **infracțiuni** atât pe teritoriul GERMANIEI cât și pe teritoriul **SPANIEI** în prezent aflându-se arestat în GERMANIA, **NURRENBERG**.

Din analiza **convorbirilor telefonice** efectuate de către TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL sau TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU coroborate cu **declarațiile martorilor** audiați în cauză și susținute și de probele furnizate în cadrul comisiilor rogatorii internaționale **au fost identificate un număr de 19 persoane** despre care se poate susține cu certitudine că **fac parte din rețeaua de hoți dezvoltată la nivelul U.E.**

Menționăm că membrii rețelei de hoți **nu sunt subordonați exclusiv unei persoane existând posibilitatea migrării lor** din subordinea unui membru al grupului în subordinea altuia în funcție de interesele grupării.

De asemenea din analiza datelor furnizate referitoare la transferurile de bani **WESTERN UNION** furnizate de către **FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION** și care au fost integrate în harta de analiză privind fluxul acestor date, a rezultat de-a lungul unei perioade consistente de timp, că **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** a primit prin acest sistem o sumă care ar putea fi estimată la aprox. 400.000 euro.

De observat că această activitate a grupării de crimă organizată, **CORDUNEANU**, **activitate transfrontalieră**, reprezintă un segment al **complexului de activități infracționale** care se circumscriu scopului, constituirii și existenței acestei grupări.

Realizarea scopului constituirii grupării a fost facilitată printre altele și de **regulile existente** în interiorul acesteia care prevăd **un sistem de sancțiuni interne și externe care se materializau cu ocazia "ședințelor de judecată" ținute în acest scop**. Aceste întâlniri aveau loc în incinta localului aparținând SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL de la



**SALA SPORTURILOR** cunoscut tuturor membrilor cu denumirea „la sală”, întâlniri coordonate și conduse de către **BOGDAN CONSTANTIN**.

*Întâlnirile vizau fie sancționarea unui membru al grupării fie a unei terțe persoane, fie rezolvarea în modalități specifice a unor situații ireconciliabile cu exponenți ai altor structuri infracționale.*

Cu privire la acest din urmă aspect poate fi invocată situația conflictuală declanșată cu gruparea **BĂCĂOANU** când acesta a fost chemat la **SALĂ** unde **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** *i-a impus plata unei sume de 20.000 euro, imputându-i-se situația conflictuală creată.*

S-a constatat că gruparea **CORDUNEANU** a instituit *o regulă* cu privire la situația în care una dintre persoanele din componența rețelei de hoți *dorea să iasă din joc, în sensul că aceasta trebuia să plătească o sumă mare de bani cu titlu de răscumpărare pentru a-și recâștiga libertatea.* În această situație s-au aflat **MARCU FLORIN CONSTANTIN** zis **COCO**, **VIERIU NARCIS** zis **PRINȚUL HOȚILOR**, **AVĂDĂNI ANTON** zis **TONY MONTANA** care pentru a-și recâștiga libertatea au plătit mari sume de bani lui **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**.

Referitor la modul de acțiune al rețelei de hoți ce a acționat și acționează la nivelul Uniunii Europene au fost identificate și confirmate prin mijloacele de probă administrate următoarele repere:

### **1. RACOLARE**

Au fost stabilite două modalități de racolare a hoților care erau trimiși la furat în străinătate:

- fie erau „luați de mici” de la 10-12 ani și duși în străinătate unde erau supravegheați și „specializați” folosindu-se de faptul că acolo cei care aplicau legea obișnuiau să-i bată pe hoți fără nicio altă sancțiune care să rămână scrisă și să-i „pericliteze cariera”, după care ulterior erau transferați în alte state din Europa unde aplicau deprinderile dobândite;

- fie pentru a recupera unele datorii din țară erau nevoiți să fure numai în locurile și condițiile indicate de membrii grupării.

### **2. CAZARE**

Persoanele care îi supravegheau pe hoți în străinătate urmăreau să-i cazeze în grupuri relativ mici care să nu atragă atenția, în locuri retrase pe care le părăseau după perioade scurte de timp.

### **3. TIRĂ**

Un aspect omniprezent în tot ceea ce înseamnă rețeaua de hoți din străinătate îl constituie „tira” sau persoana care avea rolul de a masca momentul în care hoțul băga mâna în buzunarul unui „CENTAUR” care în limbajul lor însemna o potențială victimă (de cele mai multe ori un turist în vârstă). De cele mai multe ori „puștii” – așa cum erau denumiți generic de cei care îi supravegheau (pentru a sublinia o stare de inferioritate) – intrau în „branșă” ca fiind „tira”cuiva, fiind plătit cu foarte puțini bani, făcându-l să-și dorească să fure singur.

### **4. PONTURI PENTRU ZONE DE ACȚIUNE**

Hoții erau organizați în astfel încât atunci când supraveghetorii identificau locuri unde se putea fura mult (grupuri de turiști, festivaluri, etc.) „pontul” era transmis foarte repede către toți membrii rețelei de hoți.

## 5. CONSTRÂNGERI

Membrii grupării care supravegheau rețelele de hoți din străinătate foloseau mai multe mijloace de a-i constrânge pe „puști” să fure:

- atunci când erau prinși le angajau avocat pentru a-i „îndatora” și a-i obliga să fure în continuare;

- le luau pașapoartele și actele pentru a nu putea să fugă;

- îi umileau în mod constant față de ceilalți hoți, spunându-le că nu au dreptul să mănânce dacă nu fură din ce în ce mai mult;

- uneori apelau la unii membri de la vârful ierarhiei din țară ca să vorbească cu puștii la telefon pentru a-i timora și induce teamă.

## 6. MOBILITATE

Rețelele de hoți erau distribuite pe teritoriul Uniunii Europene în funcție de specificul fiecărui stat astfel încât se puteau deplasa acolo unde puteau „produce mai mult” urmărind de la zone cu un număr mare de muzee până la zone cu diferite tipuri de festivaluri, sau evenimente importante care asigurau un număr mare de participanți, urmărindu-se mobilitatea în spațiu și timp.

## 7. POSIBILITĂȚI DE RĂSCUMPĂRARE

Au existat cazuri în care pentru sume foarte mari de bani unii hoți au reușit să-si răscumpere libertatea și nu au mai fost nevoiți să fure pentru gruparea *Corduneanu*.

## 8. FINANȚARE

Gruparea finanța din țară sau prin intermediul altor hoți din străinătate pe cei care erau abia trimiși la furat pentru a le putea crea condițiile minimale de trai, „acest ajutor” fiind răsplătit în mod continuu și constant.

**Aceste aspecte privind activitatea infracțională transfrontalieră vor fi descrise în mod concret în contextul analizării infracțiunii de trafic de persoane.**

Aționând în condiții de violență extremă, lipsiți de scrupule și sfidând orice regulă de comportament social, membrii grupului au săvârșit fapte în locuri și împrejurări de natură a determina o puternică stare de *insecuritate socială*, fapt ce relevă deosebitul *pericol pentru ordinea publică* pe care îl reprezintă aceștia.

S-a constatat că, în cazul în care unul din membrii săi este implicat într-un conflict, *gruparea are capacitatea de a reacționa imediat, mobilizând un număr foarte mare de persoane înarmate sau nu*, în măsură să-i sprijine pentru soluționarea conflictului.

**De asemenea, din cercetări a reieșit faptul că membrii grupului infracțional organizat, conștienți de autoritatea pe care o presupune așa zisul „renume” deja câștigat în mediul social, își arogă roluri de „justițieri” intervenind în soluționarea unor situații conflictuale dintre alte persoane, percepend de la cei considerați vinovați diferite sume de bani sub forma „amenzilor”.**

#### **I.2.4. RELAȚIILE GRUPULUI INFRACTIONAL CU ALTE GRUPĂRI DE PE RAZA MUN. IASI ȘI DIN TARĂ**

S-a observat în urma probelor administrate că gruparea CORDUNEANU s-a aflat fie în situații conflictuale cu alte grupări fie în relații apropiate cu astfel de grupări, ambele genuri fiind percepute ca atare de opinia publică dar și care au făcut obiectul unor investigații judiciare. Relevăm în acest sens situația conflictuală existentă între gruparea CORDUNEANU și gruparea BĂCĂOANU și anume situațiile grave conflictuale dintre aceste două grupări când cu prilejul confruntărilor s-au folosit arme cu consecințe grave asupra liniștii și ordinii publice. De asemenea este notorie relația de apropiere dintre gruparea CORDUNEANU și gruparea de crimă organizată TĂNASE investigată pentru infracțiuni grave de trafic de persoane, între membrii acestora stabilindu-se chiar relații de afinitate, situație identică și în ceea ce privește gruparea GANGAL.

Aceste aspecte rezultă în mod clar din conținutul convorbirilor telefonice interceptate în cauză.

#### **I.2.5. PERCEPTIA PUBLICĂ**

Anterior, s-au făcut referiri la percepția publică cu privire la existența și caracterul acestei grupări.

Pentru argumentarea acestei percepții au fost identificate un număr de peste **1000 de articole atât din presa locală cât și din presa centrală**, articole care constituie obiectul volumelor 55, 56, 57 din prezentul dosar.

De asemenea după accesarea informațiilor postate de membrii grupării pe „portalul HI5” au fost extrase peste **70 de fotografii „de grup”** care sugerează coeziunea grupării vizând în special nucleul de forță al acesteia. Totodată mesajele atașate acestor fotografii *se doresc a fi sugestive cu privire la calitatea celor care le-au postat.*

Exemplificăm în acest sens fotografia de la pagina 1 din volumul 56 care îl prezintă pe BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU integrat într-un tablou ce îl înfățișează pe AL CAPONE, sau foto de la pagina 12 unde CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU s-au autointitulat „**DOAR DOUĂ DINTRE TANCURILE GRELE ALE FAMILIEI ADRIAN ȘI VASILICĂ, BĂRBAȚI FĂRĂ FRICĂ**”. Este de menționat și fotografia de la pagina 15 **reprezentativă în ceea ce privește componența nucleului de forță al grupării.**

**Din examinarea articolelor din presă rezultă că gruparea CORDUNEANU a fost percepută ca atare în mod public încă din anul 1999, ea rămânând în atenția mass-media până în prezent.**

În mod constant în articolele de presă s-a vorbit de gruparea CORDUNEANU ca o grupare de crimă organizată, de caracterul extrem de violent al acestora, de modalitatea în care s-a constituit respectiv, inițial pe criteriul apartenenței familiale. De asemenea din conținutul comentariilor postate de către cititorii articolelor de presă rezultă indignarea acestora și revolta față de incapacitatea organelor judiciare de a deferi justiției această grupare.

De observat că din comentariile respectivilor cititori rezultă că aceștia cunosc că această grupare există, că este constituită din persoane violente foarte mulți dintre aceștia

exprimându-și **revolta față de incapacitatea autorităților statului de a anihila această grupare.**

De asemenea din analiza declarațiilor părților vătămate, martorilor audiați în cauză, se observă în cea mai mare parte că atunci când s-au adresat organelor de urmărire penală sau când au fost audiați, aceștia au făcut referire la „**CORDUNENI**” ca și noțiune generică în cadrul comunității, acest aspect, **această noțiune fiind percepută ca un element suficient pentru a crea o stare de temere necesară pentru ca persoana supusă unor presiuni să cedeze.**

Și din această perspectivă apare ca evidente și *dificultățile extreme de a identifica persoane vătămate sau martori dispuși să colaboreze cu organele judiciare.*

După intervenția organelor judiciare finalizată cu măsurile preventive dispuse la data de 17.01.2010, reacția publică a fost „extrem de agresivă” în sensul că atât articolele din presă cât și comentariile cititorilor în special acestea din urmă au relevat starea de teamă, de disconfort existentă în sânul comunității, aceste comentarii relevând inclusiv temerea cu privire la posibilitatea ca membrii grupării să fie puși în libertate. Comentariile postate de către cititori arată percepția comunității cu privire la acest demers judiciar precum și faptul că „în oraș s-a instalat liniștea” multe dintre aceste comentarii sugerând chiar o ură publică. (volumul 58).

#### **I.4 ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

Fapta inculpaților

1. **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU**
2. **CORDUNEANU ADRIAN**
3. **TOFAN BOGDAN FOST CORDUNEANU**
4. **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU**
5. **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**
6. **RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU**
7. **SIMON MARIAN fost CORDUNEANU**
8. **BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN**
9. **POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ**
10. **CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ**
11. **GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ**
12. **VASILIU MARIAN zis KENT**
13. **MALEȘ GABRIEL**
14. **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**
15. **PANAGACHI-TĂNASĂ CIPRIAN**

care au inițiat și constituit (în esență începând cu anul 2003) un grup structurat ce a acționat în mod coordonat, structurat și ierarhizat, în condiții de continuitate, în scopul comiterii unor infracțiuni grave, pentru a obține beneficii financiare, săvârșind în acest context infracțiuni de șantaj, spălare de bani, criminalitate informatică, înșelăciuni în materie imobiliară, înșelăciuni prin obținerea de credite bancare frauduloase, trafic de persoane, trafic de minori, tâlhărie, lipsire de libertate, întrunește elementele constitutive ale infracțiuni de

- *inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003.

Fapta inculpaților:

1. **TÎRȘU DANIEL**
2. **PRUNDEANU RADU ADRIAN**
3. **MIHALCEA CARMEN**
4. **CĂLIN ELENA**
5. **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL**
6. **TOMA CIPRIAN**
7. **RÎZNIC SORIN MIHAIL**
8. **CRÎȘMARIU GHEORGHE**
9. **JUNCU ALICE**

**care în diferite perioade de timp (indicate în expunerea situației de fapt pentru fiecare inculpat) în funcție de anumite conjuncturi, singuri sau împreună cu alte persoane au aderat sau sprijinit sub diferite forme grupul infracțional organizat descris anterior, în scopul săvârșirii împreună cu membrii acestora a unor infracțiuni grave sau înlesnirii săvârșirii unor asemenea infracțiuni, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de**

- *aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat*, faptă prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. 1 și 3 din legea 39/2003

**Scopul constituirii grupului infracțional organizat a fost realizat în contextul săvârșirii următoarelor infracțiuni:**

## **CAPITOLUL II** **FAPTE DETERMINATE SĂVÂRSITE DE CĂTRE GRUPAREA DE CRIMĂ** **ORGANIZATĂ**

### **II.1. TRAFIC DE PERSOANE**

#### **II.1.A. SITUAȚIE DE FAPT**

Eradicarea criminalității organizate și, mai ales, a efectelor ei, este în prezent un obiectiv internațional de primă importanță, așa cum rezultă și din Convenția Națiunilor Unite privind criminalitatea organizată transfrontalieră din anul 2000, deoarece aceasta nu reprezintă nimic altceva decât un atac masiv îndreptat împotriva bazelor societății și care afectează practic toate componentele ei, fiind totodată o formă gravă de încălcare a legalității, prin care drepturile cetățenești și garanțiile constituționale sunt ignorate sau exploatate în așa fel încât să asigure pentru cei interesați reducerea la minim a riscului de a fi descoperiți și trași la răspundere. Acestea sunt și motivele pentru care criminalitatea organizată constituie o amenințare majoră pentru toate elementele de bază ale democrației,

ea putând crea o „ordine de drept” alternativă, punând în pericol pacea socială și dezvoltarea efectivă a țării sau țărilor în care se manifestă.

Criminalitatea organizată este percepută în esență ca o realitate socială, în care structurile legale și criminale sunt părți integrante ale aceluiași sistem corupt, cu două caracteristici principale:

- 1.- gradul de pericol social al activităților ilegale desfășurate de acest segment infracțional poate afecta grav anumite sectoare ale vieții economice și sociale;
- 2.-desfășurarea constantă, planificată și bine organizată a activităților infracționale.

În literatura de specialitate, s-a stabilit că majoritatea grupurilor infracționale care au atins un nivel de maturizare compatibil cu crima organizată au la bază următoarele principii organizatorice:

- stabilitate în cadrul asociației infracționale;
- liderul și ierarhia subordonării;
- sistemul de neutralizare a controlului social;
- apărarea severă a conspirativității și secretului acțiunilor;
- planificarea activității infracționale;
- continuitatea și sistematizarea activității infracționale;
- specializarea ce decurge din împărțirea funcțiilor;
- scopul asocierii infracționale trebuie să fie obținerea unor câștiguri importante.

Din perspectiva celor expuse mai sus, din probatoriul administrat în cauză rezulta că, în perioada ianuarie 2003 – decembrie 2009, inculpații BOGDAN (fost CORDUNEANU) CONSTANTIN, POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ, TIUGĂ PETRONELA, TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU zis GELU folosindu-se de pozițiile pe care le dețineau în cadrul grupării de crimă organizată, cunoscută sub denumirea de „Clanul Corduneanu”, urmărind obținerea de câștiguri bănești importante, au inițiat și dezvoltat activități prin care au adus atingere gravă valorilor ocrotite de Legea nr. 678/2001.

Astfel, inculpații BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU zis GELU au racolat mai multe persoane, minore și majore, pe care le-au instruit, găzduit, cazat, transferat și transportat în locații din țară și străinătate, în scopul exploatării acestora, în înțelesul art. 2 alin. 2 lit. b) și e) din Legea nr. 678/2001.

Concret, persoanele racolate, care proveneau din medii defavorizate, familii dezorganizate erau constrânse prin amenințare, violență, punerea și ținerea într-o stare de aservire asemănătoare sclaviei să comită acte de criminalitate stradală – furturi din buzunare sau chiar din magazine – și să remită foloasele infracționale inculpaților.

Aceștia dobândeau controlul asupra victimelor prin exercitarea de presiuni de ordin moral, derivate din apartenența făptuitorilor la „clanul Corduneanu” - cunoscut ca lider al mediilor interlope ieșene – dar și prin exercitarea de violențe fizice față de cei care încercau să fugă de sub autoritatea grupării sau refuzau să predea foloasele ilicite pretinse de membrii clanului.

Starea de aservire în care erau aduse victimele de către făptuitori este conturată de faptul că acestea acționau la comandă și îndeplineau ordinele transmise cu privire la locul unde urmau să comită furturile, modul în care urmau să fie comise acestea. Inculpații asigurau o mare mobilitate a brigăzilor funcție de perioada anului, afluența de turiști în zonele respective, precum și tipul de reacție al organelor judiciare din statele respective, gravitatea incriminării faptelor și pedepsele aplicate în statele respective. Este de precizat faptul că liderii grupării studiau atent „piața” în fiecare din statele pe teritoriul cărora

acționau astfel încât să asigure derularea activităților infracționale cât mai fluent în vederea obținerii unor câștiguri cât mai mari.

Gradul de supunere față de membrii grupării, **care considerau că dețin un veritabil drept de proprietate asupra victimelor**, rezultă din aceea că persoanele vătămate erau obligate să plătească **taxe fixate de inculpați, denumite răscumpărare, pentru a-și redobândi libertatea**. În cele mai multe situații, chiar atunci când victimele au plătit taxa impusă, inculpații au refuzat să îi elibereze, silindu-i în continuare să comită furturi în folosul lor, să suporte în nenumărate rânduri regimul de arest, să fie supuși unei permanente stări de subjugare, să fie aduși și menținuți în stare de aservire prin aplicarea unor constrângeri de natură psihică și chiar fizică (amenințări, bătăi, viol etc.) asupra lor sau asupra membrilor familiilor lor rămase în țară.

Din probatoriul administrat în prezenta cauză a rezultat că modalitatea efectivă de exploatare a victimelor minore și majore de către membrii grupării infracționale a constat în punerea și ținerea acestora într-o stare de aservire asemănătoare sclaviei în scopul explicit al obținerii unor câștiguri exorbitante de către liderii grupării și de către locotenenții acestora.

Persoanele aservite, victime ale infracțiunii de trafic de persoane erau organizate de către inculpați în echipe formate din 3 până la 10 membri denumite generic „brigăzi”, care acționau în Spania, Elveția, Franța, Danemarca, Suedia, Italia, Germania, Norvegia și Marea Britanie, iar **controlul asupra acestora se exercita printr-un șef** numit de fiecare dintre inculpați, persoană care se ocupa de supravegherea strictă și atentă a victimelor, strângerea banilor și trimiterea lor în țară prin transfer bancar în sistem „Western Union” ori prin interpuși. Prin șefii echipelor, membrii clanului asigurau și protecția victimelor în momentul comiterii furturilor și interveneau pentru scăparea acestora atunci când erau prinși și arestați de către autoritățile judiciare străine.

Astfel, inculpații organizau structura „brigăzii” ce urma să acționeze în străinătate, asigurau transportul, cazarea victimelor, supravegherea și paza acestora.

Inculpații au impus un limbaj codificat după cum urmează: termenul de **“brigadă”** era folosit cu semnificația de echipă de hoți formată din circa 4-5 persoane. În general inculpații trimiteau câte doi hoți, unul fura efectiv, iar celălalt ținea ”tira”, respectiv se băga în fața hoțului pe partea pe care se afla portofelul pentru a-l acoperi pe acesta.

Astfel victimele erau instruite și învățate să folosească diferite stiluri de a sustrage bunuri: se apropiau de victimă, se prefăceau că-i puneau piedică, moment în care îi furau portofelul, stilul **“smuls”** – dacă victima își dădea seama, era bruscată, i se lua repede portofelul prin forță, iar hoții fugeau, **“intervenția”** – hoțul se ducea la victimă, o aborda și sub pretextul că o întreba ceva, se apropia de ea, o apuca de curea, moment în care, din buzunar îi sărea portofelul, iar un alt hoț aflat în apropiere ridica portofelul și fugea.

Termenul de “centaur” era folosit pentru turiștii care păreau bogați, iar „târg de centauri” pentru grupurile mari de turiști, în special englezi.

Zilnic, victimele erau trezite dimineața și erau trimise de inculpați în anumite zone din care erau obligate să săvârșească infracțiuni de furturi din buzunare. Seara, victimele se întorceau la locul în care erau cazate de către inculpați, erau obligate să predea sumele de bani câștigate în cursul zilei respective. Este de precizat faptul că victimele erau atent supravegheate și monitorizate astfel încât nu aveau posibilitatea să ascundă de inculpați sumele de bani câștigate în cursul zilei. În situația în care hoții erau arestați de către organele judiciare din statele unde săvârșeau infracțiunile de furt, inculpații se ocupau imediat de angajarea unui avocat pentru a asigura punerea în libertate a victimelor în timp cât mai scurt.

Inculpații procedau astfel întrucât considerau că, în stare de libertate victimele produc sume mari de bani arestarea acestora împiedicând membrii grupării să obțină câștiguri importante, provocându-le chiar pierderi.

Victimele acționau în grupuri de câte doi, trei sau patru: hoț și „tiră”, se deplasau în zone aglomerate unde se aflau grupuri mari de turiști și, prin diferitele metode expuse mai sus sustrăgeau sume de bani pe care le predau ulterior inculpaților.

Inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ a fost identificat ca fiind unul dintre liderii echipei de hoți care a acționat în spațiul Uniunii Europene și în spațiul extracomunitar în folosul și sub controlul direct și nemijlocit al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

Inculpatul POTORAC VIOREL a realizat acțiuni de transport, transfer și cazare a victimelor în scopul exploatării la ordinul și sub coordonarea inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU ambii obținând beneficii financiare de pe urma activității infracționale a „brigăzilor” de hoți.

Inculpatul TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU a fost identificat ca fiind un alt coordonator (supraveghetor) al echipelor de hoți care au acționat în spațiul Uniunii Europene și în spațiul extracomunitar în folosul și sub controlul direct și nemijlocit al inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU.

Inculpatul TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU a realizat acțiuni de transport, transfer și cazare a victimelor în scopul exploatării sub coordonarea inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU ambii obținând beneficii financiare de pe urma activității infracționale a „brigăzilor” de hoți.

Aceste echipe au fost monitorizate de autoritățile judiciare străine, datele privind investigațiile judiciare la care au fost supuși membrii rețelelor de hoți, dezvoltate și coordonate de către parte dintre membrii grupării Corduneanu fiind transmise autorităților române în baza comisiilor rogatorii internaționale efectuate în cauză.

Astfel, în cauză s-a stabilit că frații BOGDAN CONSTANTIN, RUSU GHEORGHE și TIUGĂ PETRONELA au reușit să organizeze și să dirijeze cele mai ample rețele de hoți care au acționat pe întreg spațiul Uniunii Europene și în spațiul extracomunitar în folosul și în interesul inculpaților în scopul obținerii de către aceștia a unor câștiguri considerabile.

În continuare va fi descrisă activitatea fiecăruia dintre inculpații urmăriți pentru săvârșirea acestor infracțiuni:

### **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ**

Activitatea infracțională transfrontalieră (**transportul, cazarea, supravegherea și exploatarea** rețelei de hoți din care făceau parte victimele MARCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO, MARCU IOANA CĂTĂLINA zisă MICA, MIHĂILESCU MIHAELA, VASILIU CONSTANȚA, AVĂDĂNI ANTON zis TONI MONTANA în **beneficiul și sub îndrumarea** directă a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU) a inculpatului POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ rezultă și este probată prin coroborarea analizei transferurilor Western Union, analizei interceptărilor convorbirilor telefonice, datelor oferite de alte autorități judiciare din U.E. prin comisiile rogatorii și declarațiile martorilor și părților vătămate din prezenta cauză, după cum urmează:

Astfel din **analiza convorbirilor telefonice** interceptate în perioada 2008-2009 POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ a expediat în țară direct lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU sau unor persoane interpușe suma de aprox. **77.000 euro**. *Această sumă este certă rezultând din însumarea însăși a sumelor indicate în conținutul convorbirilor telefonice. Cuantumul sumei este mult mai mare așa cum rezultă din analiza transferurilor tip western – union și care este relevantă și în reprezentarea grafică a analizei efectuată în acest sens.*



Menționăm în acest sens mai jos conținutul mai multor convorbiri (care se regăsesc în volumul nr 9 al prezentului dosar) purtate între inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ** care relevă și *probează* în același timp faptul că **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** coordona activitatea infracțională a inculpatului **POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ**, care la rândul lui **supraveghea** rețeaua de hoți din care făcea parte **MARCU FLORIN CONSTANTIN**, primii doi beneficiind de pe urma activității infracționale a *victimelor traficului de persoane*, în sensul că primeau sume de bani obținute de aceste victime din comiterea de infracțiuni pe teritoriul altor state din spațiul U.E.:

1. convorbirea telefonică purtată între **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** de la postul telefonic 0755588777 și **POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 754951682 din data de 07.03.2008 la ora 22:58:08 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îl întreabă pe **ȚOCĂILĂ** dacă „acesta a mai făcut ceva” (referindu-se la **MARCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO**). **ȚOCĂILĂ** îi răspunde că nu a făcut decât 200 de Euro toată ziua. În continuare **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** insistă comunicându-i lui **ȚOCĂILĂ** că are neapărată nevoie de 1000 de Euro până a doua zi

2. convorbirea telefonică purtată între **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** de la postul telefonic 0755588777 și **POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 din data de 09.03.2008 la ora 16:12:57 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îl întreabă din nou pe **ȚOCĂILĂ** dacă a mai făcut ceva adică dacă a mai produs vreun ban. **ȚOCĂILĂ** îi răspunde că a intervenit o problemă deoarece” a luat-o pe **FETIȚA** care alerga cu el(cu **COCO**) ”(**ȚOCĂILĂ** se referă la **SOBEC VALENTIN CONSTANTIN** CNP 1860608226713 zis **FETIȚA** identificat ca fiind unul din hoții care furau pentru mai mulți membrii ai grupării **CORDUNEANU**. De asemenea termenul „alerga” este folosit pentru expresia „furau împreună” aspect ce va fi relevat mai jos prin declarațiile martorilor din cauză).

3. mesajul primit în ziua de 11.03.2008, la ora 12:43:22 de **BOGDAN CONSTANTIN** la postul telefonic 0755.588.777 de la nr. 34638450626 (folosit de **ȚOCĂILĂ**) prin care **ȚOCĂILĂ** îi comunică lui **BOGDAN CONSTANTIN** că are nevoie de bani pentru a-i plăti amenda lui **FETIȚA** care a fost arestat .

4. convorbirea telefonică purtată în ziua de 13.03.2008, ora 11:28:20, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îl întreabă din nou pe **ȚOCĂILĂ** dacă a mai făcut ceva adică dacă **COCO** a mai produs vreun ban. **ȚOCĂILĂ** îi răspunde că e foarte greu și că nu a produs decât vreo două-trei sute de euro pentru ”dormit și mâncat”. În continuare **ȚOCĂILĂ** îi explică faptul că lui **COCO** îi este foarte greu fără „tiră” care a fost arestată (**FETIȚA**) și că trebuie neapărat să găsească altă „tiră” de acasă(termenul „tiră” este folosit pentru a desemna persoana care proteja prin prezența sa mâna persoanei care fura efectiv aspect ce va fi relevat mai jos prin declarațiile martorilor din cauză). De asemenea **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îi spune în continuare că are neapărată nevoie de bani și să facă tot posibilul să-i trimită.

5. convorbirea telefonică purtată în ziua de 19.03.2008, ora 13:20:51, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îl întreabă din nou pe **ȚOCĂILĂ** dacă a mai făcut ceva adică dacă **COCO** a mai produs vreun ban. **ȚOCĂILĂ** îi spune că nu a făcut nimica și că ar vrea să se mute în **ELVEȚIA**. În continuare **ȚOCĂILĂ** îi explică lui **BOGDAN**

**CONSTANTIN fost CORDUNEANU** cum ar trebui să împartă următorii bani pe care îi va produce COCO.

6. convorbirea telefonică purtată în ziua de 26.03.2008, ora 00:39:09, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU îi reproșează lui ȚOCĂILĂ că nu îi raportează situația întrebându-l totodată dacă COCO nu face ce trebuie și ce se întâmplă.**

7. convorbirea telefonică purtată în ziua de 26.03.2008, ora 19:40:35, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU îi transmite lui ȚOCĂILĂ să-i facă și lui 4000 de euro adică să-i trimită în țară 4000 de euro din banii produși de COCO.**

8. convorbirea telefonică purtată în ziua de 28.03.2008, ora 14:23:46, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care ȚOCĂILĂ îi spune lui **BOGDAN CONSTANTIN** faptul că **MARCU FLORIN CONSTANTIN** zis **COCO** a fost arestat de autoritățile spaniole în ciuda repetatelor lui sfaturi de a părăsi Barcelona pentru a fura în alte zone. Urmează o discuție în care **BOGDAN CONSTANTIN** se arată foarte nemulțumit de faptul că nu va primi bani mai repede din activitatea infracțională a celor doi discuție ce se sfârșește cu un compromis. ȚOCĂILĂ acceptă ca **BOGDAN CONSTANTIN** să i-a 1000 de euro din banii pe care i-a trimis soției sale **POTORAC MIHAELA**.

9. convorbirea telefonică purtată în ziua de 28.03.2008, ora 20:29:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care cei doi discută despre situația lui **COCO** care a fost arestat. În timpul discuției intervine la telefonul lui **BOGDAN CONSTANTIN** și **AFRICANU (TIUGĂ MARIAN)** care vorbește despre un avocat din Barcelona care l-ar putea ajuta pe **COCO**. De menționat este fraza rostită de **AFRICANU** „**DAR TU NU AI DAT DE ADI A LUI GELU PE ACOLO?**” (Este vorba de **EMACU NARCIS** zis **ADI EMACU** recunoscut de martorii cu identitate protejată ca hoț ce fura pentru **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** zis **GELU- aspecte ce vor fi relevate mai jos de declarațiile unor martori**)

10. convorbirea telefonică purtată în ziua de 05.04.2008, ora 18:52:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi spune lui **COSTEL** că l-a scos din arest pe **COCO** și că l-a costat 700-800 de euro avocatul. În continuare cei doi discută despre cum trebuie să împartă banii pe care **COCO** îi produce din furat și că trebuie să-i mai „facă două” mii de euro lui **Costel**.

11. convorbirea telefonică purtată în ziua de 07.04.2008, ora 17:59:27, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 447745743727 în care acesta din urmă îi transmite că îi va trimite prin sistemul Western Union suma de 1000 de euro pe numele **BOGDAN CONSTANTIN**.

12. convorbirea telefonică purtată în ziua de 07.04.2008, ora 17:59:27, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 447745743727 în care acesta din urmă îi transmite codul prin care poate ridica banii de la Western Union (8405251566)

13. convorbirea telefonică purtată în ziua de 16.04.2008, ora 22:51:21, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi spune că revine în țară deoarece **COCO** vrea să-și i-a o vacanță de câteva zile. **COSTEL** se arată foarte

**nemulțumit că nu a fost întrebat înainte și îl cere la telefon pe COCO. BOGDAN CONSTANTIN** îi transmite lui COCO să îl țină la curent cu tot ce face chiar și în vacanță și în acest sens îi cere un număr de telefon. Ulterior la telefon revine ȚOCĂILĂ căruia COSTEL îi dă indicații ca înainte să plece în vacanță COCO să-i mai facă niște bani.

14. convorbirea telefonică purtată în ziua de 01.05.2008, ora 20:02, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 754591547 în care acesta din urmă îl întreabă pe primul dacă a primit codul și îi transmite totodată că i-a pus 700 de euro.

15. convorbirea telefonică purtată în ziua de 15.05.2008, ora 13:45, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică primului că a ajuns la destinație, că s-a întâlnit cu COCO și că „**începe activitatea**”. În continuare ȚOCĂILĂ îi spune că după ce își face el 500 de euro pentru că a plătit avionul îi va face și lui 2000 de euro.

16. convorbirea telefonică purtată în ziua de 20.05.2008, ora 19:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 491727327011 în care acesta din urmă îi spune lui COSTEL că se află în Anglia și că urmează să-i trimită 1000 de euro.

17. convorbirea telefonică purtată în ziua de 21.05.2008, ora 17:26, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **COCO** aflat la postul telefonic 3162711832 în care primul îi solicită celui de-al doilea să-i trimită 1000 de euro.

18. convorbirea telefonică purtată în ziua de 24.05.2008, ora 15:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică lui COSTEL că se află în Spania și că i-a mai trimis 1000 de euro

19. convorbirea telefonică purtată în ziua de 26.05.2008, ora 17:50, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care ȚOCĂILĂ îi comunică lui COSTEL că **COCO** este la treabă dar nu a făcut nimic și că are o altă „tiră”- o „răgălie de-a lui fratesu”

20. convorbirea telefonică purtată în ziua de 26.05.2008, ora 20:04, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică celui dintâi să se ducă la soția lui POTORAC MIHAELA să i-a 1000 de euro că i-a trimis.

21. convorbirea telefonică purtată în ziua de 03.06.2008, ora 15:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 0740647077 în care ȚOCĂILĂ îi spune lui COSTEL că **COCO** nu mai vrea să facă treabă și că „iar are figuri”. În continuare **BOGDAN CONSTANTIN** îi reproșează lui ȚOCĂILĂ că „este de mămăligă” și îl întreabă pentru ce mai stă acolo dacă nu ia atitudine. Mai departe COSTEL îi spune lui Țocăilă că atunci când se întoarce COCO de la treabă să îl dea la telefon. Costel se arată foarte revoltat de situație și îl întreabă în continuare pe ȚOCĂILĂ: „s-o umflat unghiile în el?...Ăla dacă mai se naște de 10 ori n-o să fie băiat. Acela ca să-l ajungă pe TONI sau pe alți băieți din sport...”. Aici **BOGDAN CONSTANTIN** se referă la **AVĂDĂNI ANTON CNP 1840819226819 ZIS TONI MONTANA** persoană ce a furat pentru **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** în perioada 2000-2004. acest aspect este confirmat atât de declarațiile martorilor ce vor fi prezentate mai jos cât și de comisiile rogatorii solicitate în cauză.

22. convorbirea telefonică purtată în ziua de 04.06.2008, ora 10:31, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **ȚOCĂILĂ** în care primul îi reproșează celui de-al doilea de ce nu l-a sunat să îl dea pe COCO la telefon. La aceasta **ȚOCĂILĂ** îi răspunde că COCO a fost arestat și că trebuie să stea trei zile pe dreapta că așa e BARCELONA.

23. convorbirea telefonică purtată în ziua de 06.06.2008, ora 19:52, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică faptul că COCO a fost eliberat și de asemenea îl dă la telefon pentru a vorbi cu COSTEL. Urmează o discuție între **BOGDAN CONSTANTIN** și **COCO reprezentativă pentru rolul de lider al unei grupări de crimă organizată (în postura de exploatator al victimelor traficului de ființe umane, respectiv tineri obligați de acesta să fure în străinătate) rol pe care BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU și-l asumă și îl conștientizează totodată în vederea disciplinării unui subordonat al său COCO, subordonat (victimă a traficului de persoane) pe care locotenentul său ȚOCĂILĂ nu l-a putut stăpâni. Discuția emană din perspectiva lui BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU atât cu argumente de natura presiunilor morale cât și de natura ierarhiei în cadrul organizației pe care COSTEL o conduce. BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU menționează exemplul unor subordonați care i-au fost și îi sunt credincioși cum ar fi TONI MONTANA și ȚOCĂILĂ. De asemenea în finalul discuției BOGDAN CONSTANTIN îi dă indicații lui COCO cum și unde trebuie să fure.**

24. convorbirea telefonică purtată în ziua de 07.06.2008, ora 12:58, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică faptul că a luat 1000 de euro de la LIVIU ( **CORDUNEANU VASILE LIVIU** CNP 1730702221243, fost PIPOȘ, a furat inițial pentru frații CORDUNEANU iar ulterior a devenit locotenent al lor ce avea ca atribuții supravegherea rețelelor de hoți, aspect confirmat de declarațiile martorilor ce vor fi prezentate mai jos), transmițându-i totodată și codul prin care COSTEL poate ridica bani

25. convorbirea telefonică purtată în ziua de 10.06.2008, ora 11:51, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 3938887966463 în care **ȚOCĂILĂ** îi raportează că ei aleargă (fură) în Elveția și că urmează să îi trimită 1000 de euro.

26. convorbirea telefonică purtată în ziua de 12.06.2008, ora 12:23, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui COSTEL că i-a trimis 2300 de euro.

27. convorbirea telefonică purtată în ziua de 13.06.2008, ora 11:37, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui COSTEL că i-a trimis 1000 de euro pe numele BOGDAN ALINA

28. convorbirea telefonică purtată în ziua de 15.06.2008, ora 16:21, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui COSTEL că i-a trimis 1000 de euro din GENEVA

29. convorbirea telefonică purtată în ziua de 19.06.2008, ora 11:55, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui COSTEL că i-a trimis 1000 de euro pe numele BOGDAN ALINA

30. convorbirea telefonică purtată în ziua de 20.06.2008, ora 16:08, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui **COSTEL** că i-a trimis 2000 de euro pe numele **BOGDAN ALINA**

31. convorbirea telefonică purtată în ziua de 22.10.2008, ora 11:36, între **POTORAC MIHAELA** de la postul telefonic 0743595634 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 491638057768 în care **ȚOCĂILĂ** îi comunică soției sale că ia trimis 1200 de euro din Germania

32. convorbirea telefonică purtată în ziua de 11.01.2009, ora 19:43, între **COCO** de la postul telefonic 0746554666 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 0740825437 în care **ȚOCĂILĂ** îl întreabă pe **COCO** dacă merge la drum, adică la furat, iar acesta îi răspunde că dacă ar avea „tiră” ar pleca și acum.

33. mesajul primit în ziua de 08.04.2009, la ora 15:34:24 de **BOGDAN CONSTANTIN** la postul telefonic 35486402996140 de la nr. 34638450626 (folosit de **ȚOCĂILĂ**) prin care **ȚOCĂILĂ** îi comunică lui **BOGDAN CONSTANTIN** că i-a trimis 1000 de euro pe numele **POPESCU DOREL**.

34. mesajul primit în ziua de 11.04.2009, la ora 18:43:12 de **BOGDAN CONSTANTIN** la postul telefonic 35486402996140 de la nr. 34638450626 (folosit de **ȚOCĂILĂ**) prin care **ȚOCĂILĂ** îi comunică lui **BOGDAN CONSTANTIN** că i-a trimis 1200 de euro

35. convorbirea telefonică purtată în ziua de 28.04.2009, ora 18:15, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 359347028626370 și **COCO** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN** își exprimă nemulțumirea deoarece **COCO** nu mai face treabă. În aceeași discuție **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** exercită presiuni asupra lui **COCO** pentru ca acesta să se reapeuce de furat.

36. convorbirea telefonică purtată în ziua de 06.06.2009, ora 12:21, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0757150020 și **COCO** aflat la postul telefonic 47536403643 în care **BOGDAN CONSTANTIN** își exprimă nemulțumirea deoarece **COCO** nu mai face treabă. În aceeași discuție **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** exercită presiuni asupra lui **COCO** spunându-i de asemenea că dacă nu mai vrea să fie supravegheat de **ȚOCĂILĂ** când fură poate să fie supravegheat de unul dintre frați sau de **CORDUNEANU VASILE LIVIU** fost **PIPOȘ** (considerat de martorii din cauză mai violent decât **ȚOCĂILĂ**).

De asemenea din analiza (ce se regăsește în volumul 23, pagina 109 și care se referă la transferurile Western Union ale căror formulare completate și semnate de către inculpați fac obiectul volumelor 11,12,13,14,15 ale prezentului dosar) datelor referitoare la transferurile de bani **WESTERN UNION** furnizate de către FBI și care au fost integrate în harta de analiză privind fluxul acestor tranzacții, a rezultat de-a lungul unei perioade consistente de timp, că inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** *a primit* prin acest sistem suma de aprox. 300.000 euro.

După cum se poate observa în harta de analiză privind fluxul acestor date persoanele care au trimis sau primit importante sume de bani sunt:

- **BOGDAN ALINA** soția lui **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a primit de la **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** suma de **51618** Euro (în perioada **11.11.2003 - 15.07.2008** în conformitate cu lista prezentată mai jos). Din convorbirile telefonice prezentate mai sus coroborate cu declarațiile martorilor

și a părților vătămate din cauză a rezultat că această sumă de bani a ajuns în fapt la inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	11/11/2003	USD	1900	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/17/2003	USD	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/14/2004	EUR	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/26/2004	EUR	2200	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	8/2/2004	EUR	1400	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	8/3/2004	EUR	400	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	9/20/2005	EUR	3000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	10/12/2005	SEK	9686.52	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	10/27/2005	SEK	24810.37	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/7/2005	SEK	5002.98	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/8/2005	SEK	15026.31	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/24/2005	DKK	31121.55	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/26/2005	DKK	15557.33	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/5/2005	DKK	23314.2	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/6/2005	DKK	24089.4	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/7/2005	DKK	9711	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/9/2005	DKK	24858.79	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/20/2005	DKK	23325.89	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/24/2005	DKK	7779.5	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/6/2007	EUR	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC	6/13/2008	CHF	1693.35	BOGDAN ALINA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VIOREL				
POTORAC VIOREL	6/15/2008	CHF	1696.61	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/16/2008	EUR	500	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/19/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/20/2008	EUR	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/24/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/26/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/30/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/5/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/15/2008	EUR	500	BOGDAN ALINA

**POTORAC MIHAELA** soția lui **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** a primit de la acesta suma de **149918** EURO (în perioada **20.07.2004-23.03.2009** în conformitate cu lista prezentată mai jos). Din convorbirile telefonice prezentate mai sus coroborate cu declarațiile martorilor și a părților vătămate din cauză a rezultat că o mare parte din această sumă de bani a ajuns în fapt la **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	7/20/2004	EUR	2700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	7/22/2004	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/17/2004	EUR	3000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/18/2004	EUR	1500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/20/2004	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	9/24/2004	EUR	2200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/7/2005	SEK	3893.3	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	10/7/2005	SEK	3893.3	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/20/2005	SEK	3447.8	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/20/2005	SEK	3447.8	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/27/2005	SEK	3969.66	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/27/2005	SEK	3969.66	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/27/2005	EUR	400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/31/2005	SEK	12424.37	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/31/2005	SEK	12424.37	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/19/2005	DKK	2500.04	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/19/2005	DKK	2500.04	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/21/2005	DKK	7777.25	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/21/2005	DKK	7777.25	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2005	DKK	2334.12	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2005	DKK	2334.12	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2005	EUR	300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/26/2005	DKK	1555.73	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/26/2005	DKK	1555.73	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/26/2005	EUR	200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/29/2005	DKK	1166.23	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/29/2005	DKK	1166.23	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/3/2005	DKK	8548.54	POTORAC MIHAELA
POTORAC	12/3/2005	DKK	8548.54	POTORAC MIHAELA



western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VIOREL				
POTORAC VIOREL	12/5/2005	DKK	777.14	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/5/2005	DKK	777.14	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/7/2005	DKK	4661.28	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/7/2005	DKK	4661.28	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/9/2005	DKK	2718.93	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/9/2005	DKK	2718.93	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/21/2005	DKK	5831.84	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/21/2005	DKK	5831.84	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/21/2005	EUR	750	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2006	SEK	2955.77	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2006	SEK	2955.77	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2006	EUR	300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/6/2006	SEK	2466	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/6/2006	SEK	2466	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/6/2006	EUR	250	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/20/2006	EUR	300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/20/2006	EUR	300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/23/2006	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/23/2006	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2006	EUR	750	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2006	EUR	750	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	11/25/2006	EUR	2050	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/25/2006	EUR	2050	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/4/2006	EUR	3200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/4/2006	EUR	3200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/11/2006	EUR	2600	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/11/2006	EUR	2600	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/23/2007	EUR	2300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/23/2007	EUR	2300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/26/2007	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/26/2007	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/27/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/27/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2007	EUR	2500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2007	EUR	2500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/5/2007	EUR	2900	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/5/2007	EUR	2900	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/12/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/12/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/20/2007	EUR	800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/20/2007	EUR	800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/28/2007	EUR	500	POTORAC MIHAELA
POTORAC	3/28/2007	EUR	500	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VIORAL				
POTORAC VIORAL	3/28/2007	EUR	400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	3/28/2007	EUR	400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	4/30/2007	EUR	2600	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	4/30/2007	EUR	2600	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	8/14/2007	EUR	800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	8/14/2007	EUR	800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	8/20/2007	EUR	3000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	8/20/2007	EUR	3000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	9/1/2007	EUR	1000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	9/1/2007	EUR	1000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	9/2/2007	EUR	700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	9/2/2007	EUR	700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	10/9/2007	DKK	9324.96	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	10/9/2007	DKK	9324.96	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	12/5/2007	EUR	350	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	12/5/2007	EUR	350	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	12/10/2007	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	12/10/2007	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	12/13/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	12/13/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIORAL	3/12/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	3/12/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/23/2008	EUR	1000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/23/2008	EUR	1000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/26/2008	EUR	1300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/26/2008	EUR	1300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/5/2008	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/5/2008	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/6/2008	EUR	650	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/6/2008	EUR	650	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/13/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/13/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/15/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/15/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	5/22/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	5/22/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/1/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/1/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/13/2008	CHF	1696.33	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/13/2008	CHF	1696.33	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/25/2008	EUR	700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/25/2008	EUR	700	POTORAC MIHAELA
POTORAC	7/7/2008	EUR	1500	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VIOREL				
POTORAC VIOREL	7/7/2008	EUR	1500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/22/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/22/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/23/2009	EUR	2200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/23/2009	EUR	2200	POTORAC MIHAELA

- **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a primit de la **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** suma de **16220** Euro (în perioada **06.11.2003 - 27.10.2008** în conformitate cu lista prezentată mai jos)

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	11/6/2003	USD	3000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	3/10/2008	EUR	800	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	3/10/2008	EUR	800	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	4/7/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	4/7/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	4/9/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	4/9/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	6/7/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	6/7/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	6/12/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	6/12/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	10/27/2008	EUR	2000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	10/27/2008	EUR	2000	BOGDAN CONSTANTIN

- **CRETU DIANA MIHAELA** (soția lui Corduneanu Florinel) cumnata inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a primit de la **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** suma de **10429** euro în perioada 20.11.2005-12.12.2005.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	11/20/2005	DKK	23332.66	CRETU DIANA MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/21/2005	DKK	23332.66	CRETU DIANA MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/10/2005	DKK	15535.06	CRETU DIANA MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/12/2005	DKK	15535.06	CRETU DIANA MIHAELA

- **MARCU IOANA CĂTĂLINA** soția lui **COCO** (partea vătămată Marcu Florin Constantin) a primit de la **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** suma de **38800** de euro (în perioada **20.11.2006 - 23.10.2008** conform datelor de mai jos).

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	20.11.2006	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	07.08.2007	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	09.08.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	13.08.2007	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	14.08.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	16.08.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	17.08.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	22.08.2007	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	23.08.2007	EUR	400.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	05.09.2007	EUR	1500.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	07.09.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	05.12.2007	EUR	2350.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	14.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	14.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	17.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	19.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	20.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	11.04.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	17.04.2008	EUR	1050.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	18.04.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	24.04.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	24.05.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	24.05.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	27.05.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	10.06.2008	EUR	1500.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	13.06.2008	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	19.06.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	20.06.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	27.06.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	03.07.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	06.07.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	23.10.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA

Se observă la o primă analiză că raportul dintre sumele de bani de care a beneficiat inculpatul. **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** ca și coordonator al rețelei de hoți pe de o parte, și **MARCU FLORIN CONSTANTIN** zis **COCO** ca simplu

**hoț și victimă a traficului de persoane** pe de altă parte este de 1/6 fapt ce sprijină concluzia clară că **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a fost **destinatarul principal al banilor iliciți produși de rețeaua de hoți ce acționau pe teritoriul U.E., rețea coordonată prin intermediul locotenenților săi.** Pe de altă parte din declarațiile părților vătămate MARCU IOANA CATALINA și MARCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO a rezultat că o mare parte din sumele de bani trimise de către inculpatul POTORAC VIOREL pe numele părții vătămate MARCU IOANA CĂTĂLINA a ajuns tot la inculpatul. **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU.**

Din declarațiile martorilor și părților vătămate audiați în prezenta cauză coroborate cu analiza convorbirilor telefonice interceptate a rezultat că această modalitate de trimitere a sumelor de bani, obținute din infracțiunile comise de persoanele exploatate, pe numele unor persoane interpușe a fost impusă de către inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** ca mod de operare, tuturor locotenenților cu atribuții în **supravegherea** rețelelor de hoți ce furau pentru el, în vederea disimulării destinatarului real al acestor sume.

În ceea ce privește partea vătămată **MARCU FLORIN CONSTANTIN** cunoscut sub apelativul de **COCO** s-au obținut date conform cărora în perioada **2006-2008** a fost supus procedurii de identificare în orașele **DUSSERDOLF, DORMUNTH** și **KOLN** de patru ori pentru **furt din buzunare**, iar în perioada 02.11.2008 – 22.12.2008 a fost arestat preventiv pentru **tentativă de furt în DUSSERDOLF.**

De asemenea s-au obținut date **confirmate și în cadrul discuțiilor telefonice (discuții telefonice prezentate mai sus și regăsite în volumul nr.9 al prezentului dosar)** dintre **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** și **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** sau **POTORAC MIHAELA**, din care rezultă că **MARCU FLORIN CONSTANTIN** zis **COCO** a fost arestat în repetate rânduri pe teritoriul diferitelor țări.

**Datele inițiale și investigațiile** ulterioare efectuate au fost **confirmate** și în urma **probelor** administrate în baza **comisiei rogatorii internaționale** (regăsite în volumul 16 al prezentului dosar) adresate autorităților **spaniole**, care precizează că **MARCU FLORIN CONSTANTIN** a fost **cercetat și arestat preventiv** în perioada 2007-2008 de **cel puțin 16 ori** pentru săvârșirea unor infracțiuni de **furt sau tâlhărie**. De asemenea din **probele** furnizate de către **autoritățile spaniole** a rezultat indubitabil activitatea infracțională desfășurată pe teritoriul acestui stat de către **AVĂDĂNII ANTON** zis **TONI MONTANA**. Cu privire la acesta probele administrate în cauză (declarații de martor ce vor prezentate mai jos) converg în sensul identificării lui ca un **membru al rețelei de hoți** existentă la nivelul statelor U.E. cea mai mare parte dintre **sumele de bani** obținute în urma săvârșirii de infracțiuni revenind inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU.**

Tot în concordanță cu **probele** administrate în baza **comisiei rogatorii internaționale** adresate autorităților **spaniole** (regăsite în volumul 16 al prezentului dosar) s-a stabilit activitatea infracțională (furturi, tâlhării) a numiților: **GINA GONGEANU, BODNARIUC CORINA ALEXANDRA**, alias **CARLOS** CNP 1720813221204, **SOBEC VALENTIN CONSTANTIN**, alias **FETIȚA** CNP 1860608226713 precum și al inculpatului **POTORAC VIOREL** alias **ȚOCĂILĂ.**

**Aspectele legate activitatea infracțională a acestora și faptul că această activitate a fost prestată în favoarea inculpatului BOGDAN CONSTANTIN sunt confirmate de declarațiile martorilor, declarații ce vor fi prezentate mai jos.**

S-a constatat astfel că **itinerariul infracțional (stabilit de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU)** al inculpatului **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** împreună cu **brigada de hoți** din care făcea parte **COCO** a fost următorul: februarie 2007 Koln, Germania - Coco arestat, eliberat, a plecat în Anemasse, Franța, apoi în luna martie 2007 s-a deplasat în Spania, în Valencia. În data de 24.03.2007 a plecat în Germania, la Hagen, apoi în Austria, la Viena. În luna august 2007 Coco a fost dus la San

Sebastian, apoi în Barcelona în Spania unde este arestat, este ținut până în septembrie când este mutat pe Germania, fură din Hanovra, Koln, Dusseldorf, Hamburg, Bremen până în decembrie 2008. Din luna martie 2008 până în luna iunie 2008 Coco a furat în Barcelona, apoi a fost dus în Anemasse, Franța și din nou în Barcelona, Spania unde stă până în iulie 2008. Din luna octombrie 2008 Coco este dus în Germania, obligat să fure din Koln și Dusseldorf, apoi, în luna martie 2009 este dus în Spania, în Barcelona, apoi în Amsterdam, Olanda, Copenhaga, Danemarca și, în luna iunie 2009 în Norvegia, Marea Britanie și, din nou în Spania.

Tot în cadrul itinerariului infracțional al inculpatului POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ împreună cu partea vătămată MARCU FLORIN CONSTANTIN s-au stabilit următoarele situații concrete (în urma coroborării analizei convorbirilor telefonice cu datele furnizate prin comisiile rogatorii):

1. la data de 08.03.2008 MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost cercetat în Barcelona pentru comiterea infracțiunilor de tâlhărie și intimidare, faptă comisă împreună cu Gongeanu Gina (care îi era tiră **racolată** de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN, fost CORDUNEANU și transportată, cazată și supravegheată de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ ) și Bold Daniel (**racolat** de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și **transportată, cazată și supravegheată** de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ ).
2. la data de 23.03.2008 MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost cercetat în Barcelona-Spania împreună cu Gongeanu Gina (care îi era tiră **racolată** de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN, fost CORDUNEANU și **transportată, cazată și supravegheată** de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ ) pentru comiterea infracțiunii de furt din buzunare;
3. la data de 19.04.2008 MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost reținut în Barcelona-Spania împreună cu Gongeanu Gina (care îi era tiră **racolată** de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN, fost CORDUNEANU și **transportată, cazată și supravegheată** de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ ) pentru comiterea infracțiunii de furt din buzunare;
4. la data de 28.05.2008 MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost reținut în Barcelona-Spania împreună cu Gongeanu Gina (care îi era tiră **racolată** de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN, fost CORDUNEANU și **transportată, cazată și supravegheată** de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ ) pentru comiterea infracțiunii de furt;
5. la data de 03.06.2008 MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost reținut în Barcelona-Spania împreună cu Gongeanu Gina (care îi era tiră **racolată** de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN, fost CORDUNEANU și **transportată, cazată și supravegheată** de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ ) pentru comiterea infracțiunii de însușire de bunuri necuvenite;
6. la data de 30.06.2008 MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost reținut în Barcelona-Spania împreună cu Gongeanu Gina (care îi era tiră **racolată** de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN, fost CORDUNEANU și **transportată, cazată și supravegheată** de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ ), pentru comiterea infracțiunii de furt;
7. la data de 17.07.2008 MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost reținut în Barcelona-Spania, împreună cu GONGEANU GINA (care îi era tiră **racolată** de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN, fost CORDUNEANU și **transportată, cazată și supravegheată** de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ ),



PRUTEANU DACIAN GEORGE și STĂNESCU IONUȚ DĂNUȚ, pentru comiterea infracțiunii de furt din buzunare;

Din conținutul convorbirilor telefonice interceptate în prezenta cauză a rezultat faptul că în cursul anului 2008, după reținerea (în mod repetat) și eliberarea părții vătămate MARCU FLORIN CONSTANTIN de către autoritățile spaniole, inculpatul POTORAC VIOREL s-a deplasat împreună cu aceasta și GINA GONGEANU în Germania unde i-a **coordonat** și i-a **exploatat**, sumele de bani obținute trimițându-le în țară lui BOGDAN CONSTANTIN.

Pe teritoriul Germaniei MARCU CONSTANTIN FLORIN a fost arestat atât singur cât și împreună cu GONGEANU GINA pentru comiterea de furturi.

În cursul anului 2009 POTORAC VIOREL a continuat să exploateze în folosul său și al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU partea vătămată MARCU CONSTANTIN FLORIN, aspect care rezultă atât din conținutul convorbirilor telefonice interceptate în cauză cât și din evidențele Western Union, privind sumele de bani expediate în România. MARCU CONSTANTIN FLORIN a fost adus într-o stare de aservire totală, iar atunci când încerca să se opună lui POTORAC VIOREL era amenințat telefonic de către inculpatul BOGDAN CONSTANTIN.

Aspectele prezentate mai sus se coroborează cu declarațiile, părților vătămate MARCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO, MARCU IOANA CĂTĂLINA zisă MICA și MIHĂILESCU MIHAELA zisă MIȚA care prezintă aspecte detaliate despre modalitatea în care au fost racolate de inculpații **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** și **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ**, transportate, cazate, exploatare și supravegheate în timp ce furau (bani astfel obținuți fiind trimiși în țară inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**) de către inculpatul **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** sub directa coordonare a primului.

1. Partea vătămată **MARCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO** – minor la data racolării și exploatării ulterioare

Aceasta a declarat că la vârsta de 12-13 ani a ajuns și la Paris iar acolo erau și Gelu Corduneanu, Florinel Corduneanu, Vasilică Corduneanu, și Adrian Corduneanu care aveau și ei puști la furat.

Corduneanu Florinel avea un „banc” de șapte hoți și s-a întâlnit cu acesta când era la furat. Florinel Corduneanu i-a spus să vorbească la telefon cu Bogdan Constantin fost Corduneanu. A auzit când Florinel Corduneanu îi spunea la telefon lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU că este cel mai bun hoț și că face foarte mulți bani. A vorbit cu BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU la telefon care i-a cerut să se întâlnească cu el la Trocadero, un parc din fața turnului Eiffel. A acceptat și a plecat acolo cu metrourul împreună cu hoții racolați și exploatați de Florinel Corduneanu. S-a întâlnit cu Bogdan Constantin fost Corduneanu în acel parc și care i-a propus să fure și să împartă cu el banii spunându-i că „el a fost toată viața un luptător pentru bani și că pentru el au furat cei mai buni hoți adică SURDA, TONI MONTANA, COSTICUȚĂ” pentru a-l determina să accepte să fure pentru el. În schimbul a jumătate din ce fura trebuia să fie sub protecția inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU. Inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i-a propus să fie cazat alături de hoții lui Florinel Corduneanu la Gara de Est în Paris și la început a acceptat. Acolo mai erau găzduiți și Bebe din Ploiești care fura pentru Florinel Corduneanu, niște puști țigani de la Podu Iloaei, Bostan, Cezărică, Carlos (BOTNARIUC CORINA ALEXANDRA) și alții. A fost cazat la început de către inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU într-un apartament situat la capătul liniei de metrou 1 Château de Vincennes din Paris. În această

perioadă a fost găzduit de Bogdan Constantin fost Corduneanu în mai multe locații din Paris.

Tot ceea ce fura împărțea cu inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU pe din două. Nu făcea nimic toată ziua decât că fura pentru Bogdan Constantin fost Corduneanu căruia îi preda banii. Era supravegheat tot timpul de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU prin telefon care îl întreba în permanență câți bani a făcut și cum mergea „treaba”. Din banii pe care îi fura COCO, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU plătea chiria, i cumpăra de mâncare și de îmbrăcat, iar sumele de banii rămase erau împărțite pe din două.

Partea vătămată precizează că în acea perioadă Bogdan Constantin fost Corduneanu strângea bani și de la alți hoți din Paris care îi plăteau de frică sub formă de taxă de protecție..

După o perioadă de timp inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU l-a pus pe COCO să fure împreună cu BOGDAN ALINA (viitoarea soție a lui Costel, racolată tot de acesta din Paris și aceasta minoră la acea dată), timp de aproape un an în care COCO a strâns suma de 90.000 dolari, iar Bogdan Constantin fost Corduneanu a strâns o sumă mai mare. Din acești bani MARCU FLORIN CONSTANTIN și-a cumpărat un apartament de 120 mp în cartierul Păcurari din Iași, un autoturism Audi alb A4, pe care a plătit 30.000 dolari.

După ce a ajuns în Iași Bogdan Constantin fost Corduneanu i-a cerut să facă un schimb de apartamente adică să schimbe apartamentul său cu un apartament cu o cameră deținut de Petronel Corduneanu urmând să mai primească încă 6500 Euro de la Bogdan Constantin fost Corduneanu ulterior, pe care însă nu i-a mai primit niciodată. A acceptat pentru că nu avea ce să facă, avea 15 ani (era minor) și nu putea să-l înfrunte pe Bogdan Constantin fost Corduneanu.

După o perioadă de timp inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU l-a obligat din nou să plece din țară la furat în străinătate fiind transportat în acest sens de inculpatul Potorac Viorel zis Țocăilă, la Madrid în vara anului 2003. A furat acolo aproximativ 3 luni, unde a fost cazat și supravegheat de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ, toți banii îi fiind gestionați de Țocăilă care îi trimitea lui Bogdan Constantin fost Corduneanu în România după ce achita toate cheltuielile de întreținere. Din banii furați de partea vătămată o parte revenea și lui Țocăilă care îl supraveghea iar o altă parte lui COCO.

Ulterior Bogdan Constantin fost Corduneanu a venit în Spania cu Bogdan Alina viitoarea sa soție, Toni Montana, Satana (un hoț din Brașov prieten de al Alinei), tatăl lui BOGDAN ALINA unde au furat o perioadă de timp după care au plecat împreună cu Țocăilă în Paris, fiind obligați de BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU să fure pentru nunta acestuia ce urma să aibă loc. În această perioadă a fost arestat împreună cu AVĂDĂNI ANTON zis Toni Montana executând o lună și jumătate de detenție după care a revenit în țară.

După o perioadă Costel l-a determinat din nou să plece la furat în străinătate în Spania. Cu această ocazie inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i-a facilitat lui COCO obținerea unor pașapoarte false pe care acesta le-a folosit la trecerea frauduloasă a frontierei ajungând în Madrid Spania.

La Madrid a fost din nou găzduit și supravegheat de Țocăilă care i-a pus la dispoziție mașină și șofer care să-l ducă și să-l aducă de la furat. Acolo a stat aproximativ 6 luni și nu făcea altceva decât fura și se întorcea la cameră. Acolo a locuit cu Țocăilă în Burgos, la hotel Misador unde Țocăilă supraveghea mai multe tinere care se prostituau pentru Bogdan Iulian Cătălin, Vasilică Corduneanu și Florinel Corduneanu.

Partea vătămată era contactată în fiecare seară telefonic de Bogdan Constantin fost Corduneanu și care îi cerea să îi raporteze activitatea din cursul zilei. Toți banii îi primea Țocăilă care îi trimitea lui Bogdan Constantin fost Corduneanu .

După un timp a fost racolată și Marcu Ioana Cătălina (actuala soție a părții vătămate) care a fost determinată de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU să fie tira lui COCO și să fure împreună cu acesta.

A furat o perioadă de timp împreună cu Marcu Ioana Cătălina iar banii erau împărțiți la fel între Costel, Țocăilă și el.

Astfel împreună cu Marcu Ioana Cătălina, partea vătămată a furat și în: Madrid, Pamplona, Sevilla, Valencia, Alicante din Spania, Danemarca și Suedia, iar în anul 2005 după ce Marcu Ioana Cătălina a rămas însărcinată aceasta a plecat acasă.

După ce a fost eliberat Bogdan Constantin fost Corduneanu în 2005 a obligat partea vătămată să-i dea 16000 Euro din vânzarea unui teren.

În vara anului 2006 Bogdan Constantin fost Corduneanu l-a obligat din nou să plece la furat, iar acesta după ce a fost luat de un șofer de tir care l-a trecut granița pe la Oradea ascuns în tir a ajuns în Germania la Nurenberg.

Din Germania a plecat în Italia la Torino unde la indicația inculpatului BOGDAN CONSTANTIN unde s-a întâlnit cu Potorac Viorel zis Țocăilă care a venit împreună cu partea vătămată MIHĂILESCU MIHAELA ce a fost **racolată** de aceștia pentru a-i servi lui COCO drept tiră și a fura împreună cu acesta. După aceasta au fost **transportați și cazați** de ȚOCĂILĂ în Germania, unde au furat în mai multe localități. Banii furați erau împărțiți la fel. Acolo furau cam 800-1000 de euro pe zi.

Din Germania au fost **transportați și cazați** de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ în Annemasse, Franța la hotelurile PAX sau IBIS ca să poată fura în Elveția. Acolo furau câte 1000-3000 de euro pe zi și banii îi împărțeau la fel cu Potorac și Bogdan Constantin fost Corduneanu.

De acolo au fost **transportați și cazați** în Danemarca și apoi în Suedia iar în 2006 au cerut azil politic spunând că sunt cetățeni moldoveni. Acolo fura cu Potorac Viorel zis Țocăilă și cu soția sa Marcu Ioana Cătălina care a fost adusă din nou de Țocăilă.

Și în Suedia fura câte o mie sau trei mii de euro la zi banii fiind împărțiți la fel. A fost prins și internat într-un centru de minori de unde a fugit de 2 sau de trei ori după care a fost reținut și a stat 6 luni arestat.

După aceasta Bogdan Constantin fost Corduneanu a organizat din nou plecarea părții vătămate împreună cu GINA GOGEAN fiind **transportați** și cazați de Potorac Viorel zis Țocăilă, la Barcelona.

Gina Gogean a fost **racolată** de inculpați pentru a fi tira lui COCO împreună cu care a furat în Elveția și Austria.

În această perioadă partea vătămată a fost amenințată în repetate rânduri de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU fiind supus mai multor presiuni de natură psihică fiind obligat în acest sens să fure în continuare pentru a produce sume mai mari de bani.

În continuare MARCU FLORIN CONSTANTIN precizează că după revenirea în țară, în cursul anului 2007, în contextul în care a încercat să refuze să mai plece la furat, a fost amenințat de mai multe ori atât de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU cât și de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ pentru a fi determinat să plece din nou în străinătate. Pentru că a refuzat cei doi inculpați împreună cu unul din frații Hotin (un alt locotenent de-I lui Costel) s-au deplasat la locuința acestuia l-au scos cu forța din casă l-au urcat într-un autoturism unde l-au încătușat și l-au transportat într-o pădure situată la periferia Iașului. Aici partea vătămată a fost supusă violențelor fizice fiind lovit cu o bătă de base-ball de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

La câteva zile după acest eveniment a fost **transportat** din nou de Țocăilă în Germania unde a fost obligat să fure în continuare pentru Bogdan Constantin fost Corduneanu împreună cu Gina Gongean.

În Germania a stat la furat aproximativ 30 de zile și fura zilnic între o mie și trei mii de euro. Banii pe care îi furam erau „tirați” adică ascunși până la hotel de Gina Gongean care îi preda lui Potorac Viorel zis Țocăilă în fiecare seară.

Din Germania s-a întors înapoi în țară împreună cu Potorac Viorel zis Țocăilă, Gina Gongean a stat acasă două-trei luni după care Costel l-a trimis înapoi în Germania la furat fiind **transportat** de către Dan de la Pașapoarte care știe că se numește Bargan Daniel. Acesta l-a **transportat** în Germania din nou împreună cu Potorac Viorel zis Țocăilă și Gina Gongean. A furat în mai multe localități iar după o perioadă a fost arestat în Koln împreună cu Gina Gongean. Pentru a putea fura în continuare Potorac Viorel zis Țocăilă i-a plătit avocat și l-a scos din pușcărie iar Gina a rămas arestată la Koln. De acolo a plecat împreună cu Potorac Viorel zis Țocăilă și cu Bargan Daniel cu mașina acestuia la Dusseldorf unde după o scurtă perioadă de timp a fost arestat din nou. După arestare Potorac Viorel zis Țocăilă s-a întors în țară împreună cu Bargan Daniel cu mașina acestuia.

Partea vătămată precizează că în perioada cât a furat în Germania atunci când nu mai asculta de Țocăilă acesta îl suna imediat pe Bogdan Constantin fost Corduneanu și i-l dădea la telefon ca să vorbească cu el. Costel îl amenința, îl umilea și îl trimitea din nou la furat. După revenirea în țară din Germania la aproximativ două luni a fost obligat din nou de Bogdan Constantin fost Corduneanu să plece la furat împreună cu Gina Gongean în Spania fiind **transportat** tot de Potorac Viorel zis Țocăilă.

În Spania a fost la furat în localitățile Tenerife și în Grand Canaria, San Sebastian, Bilbao Alicante și alte localități peste tot unde erau zone turistice. În Spania a furat în două – trei luni peste 100.000 euro sumă de bani care a ajuns la Bogdan Constantin fost Corduneanu tot prin intermediul lui Potorac Viorel zis Țocăilă. Partea vătămată precizează că nu a încercat și nu a trimis niciodată bani „pe ascuns” acasă pentru că îi era frică să nu se afle fiind **supravegheat** în permanență de Țocăilă și dacă s-ar fi aflat l-ar fi sunat imediat pe Bogdan Constantin fost Corduneanu. Partea vătămată afirmă că în preajma sărbătorilor de Pași din 2008 a cerut voie de la Potorac Viorel zis Țocăilă și de la Bogdan Constantin fost Corduneanu să plece în vacanță cu soția și copilul o perioadă mai mare de timp adică două săptămâni. Bogdan Constantin fost Corduneanu nu i-a dat voie spunându-i că îi ajunge o săptămână.

Tot în anul 2008 a fost **transportat** împreună cu Gina Gongean de către Potorac Viorel zis Țocăilă la ordinul lui Bogdan Constantin fost Corduneanu în Elveția unde avea loc campionatul european de fotbal. Aici a furat împreună cu Gina aproximativ două săptămâni și au „produs” în jur de 1000-2000 euro pe zi. Sumele de bani au fost împărțite la fel între COCO, Bogdan Constantin fost Corduneanu și Potorac Viorel zis Țocăilă.

După terminarea campionatului de fotbal au fost transportați înapoi în Spania după care au furat în Norvegia în localitatea Oslo deoarece avea probleme cu poliția și avea prea multe amenzi în Spania. În Norvegia a furat împreună cu Gina 2 săptămâni câte 1000-2000 de euro în fiecare zi. Banii erau trimiși de Gina Gongean de pe numele ei prin Western Union lui Bogdan Constantin fost Corduneanu fiind expediați pe numele și adresa lui Potorac Viorel zis Țocăilă.

După aceasta au furat în Olanda în localitatea Amsterdam unde a furat cu Gina aproape 2 săptămâni câte 1000 de euro pe zi sumele de bani fiind trimise tot de Gina lui Bogdan Constantin fost Corduneanu pe numele lui Potorac Viorel zis Țocăilă. În Olanda au furat în mai multe localități în afară de Amsterdam. Totodată precizează că în perioada în care se afla cu Gina Gongean în Olanda și în Belgia trebuia să-l sune în fiecare seară pe Costel care se afla în Polonia și să-i „raporteze” tot ceea ce face, cât fură și ce sume de bani îi trimite.

Partea vătămată declară că în toți acești ani în care a fost exploatat de către BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU a furat pentru acesta peste 500.000 euro „confiscându-i-se” și două apartamente, trei mașini și un teren de cinci mii de metri pătrați. În prezent acesta trăiește cu soția și doi copii într-un apartament de 34 mp.

Partea vătămată a precizat de asemenea că după ce s-a eliberat în 2005 Bogdan Constantin fost Corduneanu acesta l-a agresat sexual împreună cu ceilalți frați ai săi.

*Totodată partea vătămată a mai declarat că se consideră victimă a traficului de persoane deoarece fiind exploatat de Bogdan Constantin fost Corduneanu și obligat să fure pentru el de la vârsta de 13 – 14 ani nu a avut copilărie și adolescență fiind privat de tot ceea ce înseamnă o viață normală în această perioadă.*

Aspectele relatate de partea vătămată MARCU FLORIN CONSTANTIN, cu privire la traumele suferite, sunt confirmate și de concluziile raportului de evaluare psihologică cu numărul 23150 din 18.06.2010 în care se concluzionează că acesta suferă de stres posttraumatic în urma expunerii în mod repetat de la vârsta de 12 ani la o serie de situații traumatizante de abuz asupra sa care au implicat amenințarea cu periclitarea integrității sau chiar moartea sa sau a membrilor familiei în caz de nesupunere a racolatorilor.

2. Partea vătămată MARCU IOANA CĂTĂLINA zisă MICA minoră la data racolării și exploatării ulterioare:

Aceasta a declarat că a fost **racolată** în anul 2004, când avea vârsta de 17 ani de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU pentru a fi trimisă la furat în străinătate. După racolarea acesteia și înainte de a pleca în străinătate aceasta declară că inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a abuzat-o sexual.

După acest episod partea vătămată a fost trimisă în Spania pentru a fura împreună cu MARCU FLORIN CONSTANTIN în folosul inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU. Aici a fost luată „în primire” de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ care a **supravegheat**-o pe aceasta și pe COCO.

Aceasta declară că o lungă perioadă de timp nu a primit nici o sumă de bani din banii rezultați din furturi. De asemenea aceasta precizează că în această perioadă s-au furat sume cuprinse între 500 și 1500 de euro și erau gestionate de Țocăilă. A furat astfel în Spania aproximativ 7 luni perioadă în care a fost transportată și cazată (de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ) pe timpul campionatului european de fotbal în Portugalia unde au fost **determinați** să fure în mai multe orașe. În această perioadă partea vătămată declară că furau sume cuprinse între 1000 și 3000 de euro zilnic, care erau trimise de către ȚOCĂILĂ în țară lui COOSTEL CORDUNEANU și soției lui POTORAC VIOREL .

De asemenea partea vătămată precizează că în perioada în care se afla în Spania a fost arestată de mai multe ori împreună cu COCO fiind eliberată repede deoarece era minoră.

Din Spania partea vătămată declară că împreună cu COCO au fost **transportați și cazați** de către ȚOCĂILĂ în Danemarca la hotelul IBIS. De asemenea partea vătămată declară că și în Danemarca a fost arestată timp de două luni împreună cu COCO.

În anul 2006 partea vătămată a fost trimisă din nou la furat împreună cu COCO de către inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU în Suedia deoarece în Danemarca avea interdicție iar în Spania nu se mai făceau bani. Au fost transportați de asemenea de Țocăilă și **cazați** la un hotel din localitatea Stockholm.

În această perioadă furau între 700 și 3000 de euro zilnic sume de bani ce erau trimise în țară lui Costel de către inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ.

Partea vătămată MARCU IOANA CĂTĂLINA declară că „programul de lucru” era stabilit de Țocăilă acesta **impunându-le** și suma minimă cu care trebuiau să se întoarcă de la furat respectiv 1000 de euro zilnic. Și în Suedia partea vătămată a fost arestată de mai multe ori pentru infracțiuni de furt.

De asemenea MARCU IOANA CĂTĂLINA declară că partea vătămată MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost trimis la furat de BOGDAN CONSTANTIN în cursul anului 2006 împreună cu GINA GONGEAN pe post de tiră, în Elveția, Spania, Austria, fiind transportați și supravegheați de inculpatul Potorac Viorel zis ȚOCĂILĂ.

MARCU IOANA CĂTĂLINA declară faptul că la începutul anului 2007 partea vătămată MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost supus mai multor violențe fizice și presiuni care au mers până la lipsirea de libertate toate acestea comise de inculpații BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ pentru a-l **determina** pe COCO să plece din nou la furat pentru ei.

La scurt timp după acesta COCO împreună cu Gina Gongean a fost trimis de Costel, fiind **transportat** de „Țocăilă” în Germania unde a furat până a fost arestat în localitățile Dusseldorf și Koln.

În continuare partea vătămată precizează că în cursul anului 2008 COCO a fost trimis de CORDUNEANU COSTEL din nou în Spania în zonele Grande Canaria, Tenerife precum și în Elveția și Norvegia fiind **transportat și supravegheat** de Țocăilă.

În anul 2009 COCO a fost trimis de Bogdan Constantin fost Corduneanu în Belgia și Olanda, în Olanda fiind arestat o perioadă mai mare de timp.

Partea vătămată declară că în tot acest timp în care a furat pentru inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, a furat peste 300000 de euro sume de bani ce au ajuns la BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU în cea mai mare parte prin intermediul lui POTORAC VIOREL.

De asemenea MARCU IOANA CĂTĂLINA declară că nu a reușit să iasă din această situație deoarece îi era frică atât ei cât mai ales părții vătămate MARCU FLORIN CONSTANTIN de BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU care îi trata „ca pe proprietatea lui”.

Precizăm faptul că partea vătămată se consideră victimă a traficului de persoane și se consideră parte civilă în procesul penal.

Partea vătămată MIHĂILESCU MIHAELA declară că în cursul anului 2006 a plecat în Italia cu autocarul cheltuielile de transport fiindu-i plătite de inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ. Din Torino, Italia inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ i-a **transportat** pe MIHĂILESCU MIHAELA și MARCU FLORIN CONSTANTIN în Germania unde i-a **cazat** în orașul Dortmund. În Germania MIHĂILESCU MIHAELA și MARCU FLORIN CONSTANTIN au furat în mai multe orașe o perioadă mai lungă, sume de aproximativ 1000 de euro pe zi. Partea vătămată declară că banii furați de COCO erau ținuti de ea până ajungea în cameră când îi preda inculpatului POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ, care îi trimitea în țară lui Bogdan Constantin fost Corduneanu.

MIHĂILESCU MIHAELA declară că în perioada șederii în Germania inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU îl suna în fiecare zi pe inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ spunându-i acestuia din urmă să pună presiune pe ei pentru a fura mai mult.

Aceasta declară de asemenea că POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ era cel care stabilea „programul de lucru” acesta trezindu-i dimineața devreme și obligându-i să plece la furat motivând că CORDUNEANU COSTEL are nevoie de bani. Totodată precizează că

atunci când MARCU FLORIN CONSTANTIN nu fura suma de bani stabilită de ȚOCĂILĂ acesta îl contacta telefonic pe BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU care la telefon îl amenința și îl înjosea pe COCO tratându-l efectiv ca o slugă.

În perioada în care a furat în Germania partea vătămată declară că POTORAC VIOREL i-a trimis lui BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU în țară din banii furați peste 30000 de euro. Din Germania MIHĂILESCU MIHAELA declară că a fost **transportată** împreună cu COCO de către ȚOCĂILĂ unde au fost cazați de POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ la mai multe hoteluri din localitatea Annemassee. Din Franța treceau fraudulos frontiera în Elveția unde furau la casele de schimb valutar între 1000-3000 de euro pe zi, sume de bani ce erau trimise de asemenea lui Bogdan Constantin fost Corduneanu, estimând că în această perioadă Țocăilă a trimis în țară peste 20000 de euro.

După aceasta partea vătămată declară că fiind însărcinată s-a întors în țară unde a stat o perioadă mai lungă de timp. În perioada în care a stat acasă aceasta declară că COCO a fost trimis împreună cu soția sa MARCU IOANA CĂTĂLINA în Danemarca și Suedia fiind **transportați și supravegheați** de asemenea de ȚOCĂILĂ.

Partea vătămată MIHĂILESCU MIHAELA a precizat că după aproximativ un an când fiica sa împlinise 7 luni BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU a hotărât să o trimită din nou la furat în Danemarca împreună cu COCO fiind transportați în acest sens de ȚOCĂILĂ în localitatea COPENHAGA. Aici au stat 2-3 zile după care au fost transportați de ȚOCĂILĂ din nou în Annemassee unde au fost **cazați** de acesta în hotelul PAX.

Au furat din nou în Elveția aproximativ 1 săptămână după care au revenit din nou în Danemarca unde după 2 zile a fost arestată atât ea cât și fratele ei.

MIHĂILESCU MIHAELA declară faptul că la începutul anului 2007 partea vătămată MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost supus mai multor violențe fizice și presiuni care au mers până la lipsirea de libertate toate acestea comise de inculpații BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ pentru a-l determina pe COCO să plece din nou la furat pentru ei.

La scurt timp după acesta COCO împreună cu Gina Gongean a fost trimis de Costel, fiind **transportat** de „Țocăilă” la furat în Germania.

Partea vătămată precizează cu certitudine că fratele său a fost racolat de Bogdan Constantin fost Corduneanu la vârsta de 13 ani în timp ce se afla în Franța la furat, după care a fost obligat să fure pentru acesta până în 2010.

Partea vătămată se consideră victimă a traficului de persoane constituindu-se parte civilă în procesul penal, estimând că în perioada în care a fost determinată să fure împreună cu fratele său au ajuns în posesia lui Bogdan Constantin fost Corduneanu peste 60000 de euro din sumele furate de aceasta.

Din probatoriul administrat în cauză și prezentat mai sus rezultă clar calitatea de victimă a traficului de persoane a martorului cu identitate protejată **Vasilache Constanța**, care a fost **racolată și exploatată** de inculpații BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ, fapt confirmat și de declarația martorului care afirmă că provine dintr-o familie foarte săracă, a fost plecată din țară încă de când era minoră. Revenind din străinătate, datorită absențelor avute la școală nu a mai fost primită, astfel că a plecat din nou.

La sfârșitul anului 2007 martora se afla în țară lipsită de mijloace de subzistență. În acest context, s-a întâlnit în municipiul Iași cu Marcu Florin Constantin zis „COCO”, pe care îl știa de mai mult timp. Acesta a întrebat dacă nu vrea să meargă cu el în străinătate. Ca urmare a faptului că nu avea bani martora a fost de acord să plece și s-a deplasat în Germania, la Nurenberg. Aici s-a **cazat** la un hotel ieftin, iar a doua zi a mers în oraș, unde a fost tira lui „COCO”. Acesta fura din buzunare și a instruit-o să nu se uite la el atunci când fură, ci doar

să-l avertizeze dacă îl vede cineva. A devenit ”tira” lui și zilnic ieșea la furat ,nu vedea niciodată câți bani erau în portmoneul furat, deoarece „Coco” o puneă să meargă în fața lui, iar el verifica și lua banii sustrași sau se ducea într-o toaletă, unde la fel golea portmoneul.

Martora a precizat în declarația sa că Marcu Florin Constantin era un tip introvertit, singuratic, nu-i dădea ocazia să afle ce face atunci când nu era cu el la furat dacă era sunat la telefon se ferea de martoră, la fel și când vorbea cu cineva, de obicei o trimeea de lângă el.

În luna martie 2008, martora a plecat în Spania cu Marcu Florin Constantin, în orașul Barcelona. Acolo s-au **cazat** la un hotel ieftin care era frecventat de români, au mers la furat, martora era „tira” și primea cel mult 100 euro pe zi .

Cei doi au fost arestați de mai multe ori în acea perioadă pentru furturi din buzunare sau geți, erau eliberați după trei zile sau două săptămâni, erau amendați pentru furt, iar dacă furtul era sub 400 euro nu erau probleme, de obicei nu dădeau nicio declarație.

Marcu Florin Constantin mai avea și alte persoane cu care lucra ca „tiră”, și anume soția lui Marcu Iona Cătălina, zisă „Mica”, Gina Gongeanu și alți băieți. Marcu Florin Constantin trimeea bani acasă, dar nu de pe numele lui. Trimeea bani în mod frecvent, la o zi sau două pe numele lui Bogdan Constantin din Iași, sumele fiind de circa 1.000 de euro sau mai mult.

Partea vătămată a primit în total circa 2.500 euro pentru perioada cât a stat în Barcelona. În general, se făceau circa 1000 de euro pe zi, iar Coco achita cazarea, masa și transportul. De obicei, furau de la turiștii veniți în vizită și mai puțin de la localnici.

La sfârșitul anului 2008, martora a mers cu Marcu Florin Constantin zis „Coco” în Germania, în Dusseldorf unde au fost **cazați** de inculpatul Potorac Viorel zis „Țocăilă”, principalul locotenent al inculpatului Bogdan Constantin pe linia traficului de persoane. Aici au stat circa o săptămână, timp în care au mers la furat. Țocăilă nu mergea „la treabă”, ci se întâlnea seara cu „Coco”, iar acesta îi preda sumele de bani pe care inculpatul i le trimeea inculpatului Bogdan Constantin direct sau prin interpuși.

În Dusseldorf martora a fost arestată.

La începutul anului 2009 martora a plecat în Spania, la Barcelona unde se aflau Coco, soția sa „Mica”, Gina Gongeanu **supravegheați și exploatați** de inculpatul Potorac Viorel zis „Țocăilă”. Victimele au mers la furat, apoi, după câteva zile au fost **transportați** la Londra și au fost **cazați** de inculpatul Potorac Viorel zis „Țocăilă” la un hotel ieftin unde plăteau câte 50 lire pe săptămână.

Ziua mergeau la furat, iar când se întorceau Coco îi preda toți banii inculpatului Potorac Viorel zis „Țocăilă”. După un timp au fost arestați, iar după ce au fost eliberați s-au întors cu toții în țară.

După circa o lună au plecat din nou în Regatul Unit al Marii Britanii, cu avionul, unde a furat timp de aproape 10 zile, iar de aici au plecat în Norvegia unde am furat din buzunare, circa o lună de zile după care au revenit în țară.

La sfârșitul anului 2009, au plecat în Olanda, la furat unde martora a și fost arestată.

De asemenea din probatoriul administrat în cauză și prezentat mai sus rezultă clar calitatea de victimă a traficului de persoane a numitului AVĂDĂNI ANTON zis TONI MONTANA care a fost **racolat și exploatat** în perioada 2002-2009 de inculpații BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ.

**TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU ȘI TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU**

Activitatea infracțională transfrontalieră (**transportul, cazarea, supravegherea și exploatarea** rețelei de hoți din care făceau parte victimele GALĂȚANU DANIEL zis GURĂ, SOBEC VALENTIN CONSTANTIN zis FETIȚA, GAVRILESCU CEZAR



PAUL zis PAULICĂ CHIORUL, GAVRILESCU MARIA zisă LIDIA, SCRIPCARU GEANINA, BODNARIUC CORINA ALEXANDRA zisă CARLOS, CIUBOTARIU BOGDAN VASILE zis COCEAN, AVRAM LAURA, IONESCU GEORGE, PUȘCAȘU CONSTANTIN în **beneficiul și sub îndrumarea** directă a inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) a inculpatului TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU rezultă și este probată prin coroborarea analizei transferurilor de bani prin sistemul Western Union, analizei interceptărilor convorbirilor telefonice, datelor oferite de alte autorități judiciare din U.E. prin comisiile rogatorii și declarațiile martorilor și părților vătămate din prezenta cauză, după cum urmează:

Din *probele administrate* de către **autoritățile române** și susținute și de probele furnizate de **autoritățile spaniole și germane** rezultă cu certitudine rolul activ al inculpatei **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, împreună cu inculpatul **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** în *coordonarea unei rețele de hoți* (victime ale traficului de persoane) cu arii de acțiune la nivelul *statelor U.E.* sau în statele *extracomunitare*.

Ca și în cazul lui **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ**, **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** are rolul de a **transporta, caza și supraveghea** activitatea rețelei de hoți, determinându-i pe aceștia să fure sume cât mai mari de bani care ajungeau la membrii grupării. De asemenea un alt rol important al inculpatului **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** era cel de a colecta sumele de bani produse de victimele sale și de a le trimite în țară inculpatei **TIUGĂ PETRONELA**. În acest sens au fost obținute **probe** cu privire la cercetarea sa pentru săvârșirea de **infrațiuni** atât pe teritoriul GERMANIEI cât și pe teritoriul SPANIEI până la sfârșitul lunii noiembrie 2009 acesta aflându-se arestat în GERMANIA, **NURRENBERG**.

Din analiza *convorbirilor telefonice* efectuate de către **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** sau **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** **au fost identificate mai multe persoane** despre care se poate susține cu certitudine că **fac parte din rețeaua de hoți (victime ale traficului de persoane) dezvoltată la nivelul U.E.** Menționăm în acest sens mai jos conținutul mai multor convorbiri (care se regăsesc în volumul nr 10 al prezentului dosar) purtate între inculpatul **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** care relevă și **probează** în același timp faptul că **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** **coordona** activitatea infracțională a inculpatului **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** și a rețelei de hoți **supravegheată** de acesta și că **beneficia** de pe urma acestei activități infracționale, în sensul că **primea** sume de bani obținute de aceștia din comiterea de infracțiuni pe teritoriul altor state din spațiul U.E., relevându-se rolul acesteia de **racolator și exploatator** al victimelor traficului de ființe umane:

Aspectele privind activitatea transfrontalieră pe linia traficului de persoane și minori sunt relevate și în urma analizei următoarelor convorbiri telefonice:

1. convorbirea telefonică purtată în ziua de 08.09.2008, ora 23:07, între **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care acesta din urmă îi comunică **PETRONELEI** că se află "pe cameră" (adică se află în camera pe care a închiriat-o pentru hoții pe care îi supraveghea, cameră folosită de hoții respectivi ca refugiu și depozit pentru bunurile furate-aspecte ce vor fi relevate mai jos prin declarațiile unor martori) împreună cu **FETIȚA** (**SOBEC VALENTIN** **CONSTANTIN** CNP 1860608226713 identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o **victimă** ce a furat inițial pentru **BOGDAN** **CONSTANTIN** FOST **CORDUNEANU** iar apoi pentru **TIUGĂ PETRONELA** ȘI

TIUGĂ MARIAN) și cu GURĂ ( GĂLĂȚEANU DANIEL CNP 1791110221137 identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o **victimă** ce a furat pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN).

2. convorbirea telefonică purtată în ziua de 09.09.2008, ora 17:18, între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care cei doi discută despre pachetul care l-a primit PETRONELA de la AFRICANU, acesta spunându-i că să caute în cutiile parfumurilor deoarece i-a trimis mai multe sume de bani menționând că una dintre ele este de 400 de lire.

3. convorbirea telefonică purtată în ziua de 09.09.2008, ora 19:31, între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care acesta din urmă îi comunică PETRONELEI că îi va trimite 5000 de euro.

4. convorbirea telefonică purtată în ziua de 09.09.2008, ora 21:09, între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care l-a un moment dat AFRICANUL îl întreabă pe **CARLOS(BODNARIUC CORINA ALEXANDRA CNP 2810728226706** identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o **victimă** ce a furat inițial pentru BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU iar apoi pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN ) care era cu el „pe cameră” unde se duce?. În continuarea discuției cei doi regretă activitatea infracțională pe care **CHIORUL (GAVRILESCU PAUL CEZAR CNP 1850801226731** identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o victimă ce a furat pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN) a prestat-o pentru ei în trecut.

5. convorbirea telefonică purtată în ziua de 09.09.2008, ora 02:03, între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care cei doi discută despre activitatea infracțională pe care **CHIORUL(GAVRILESCU PAUL CEZAR**, indicat de martorii în cauză ca fiind o victimă ce a furat pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN ) a prestat-o pentru ei și dacă să-l mai cooperteze pentru a fura din nou pentru ei. În aceeași discuție **AFRICANU** menționează faptul că vorbește încet deoarece este pe cameră și **FETIȚA (SOBEC VALENTIN CONSTANTIN)** doarme de rupe patul..

6. convorbirea telefonică purtată în ziua de 10.09.2008, ora 22: 59 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** îi spune lui AFRICANU că a venit **NADIA ( VASILIU MARIANA CNP 2630911221150** identificată de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o hoată ce a furat pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN; mai mult în declarația dată de VASILIU MARIANA în fața organelor de cercetare penală aceasta recunoaște că împrumuta bani de la PETRONELA pentru a pleca la furat restituindu-i ulterior cu dobânzi foarte mari) și i-a dat bani să plece la drum (adică la furat) precizându-i totodată că se duce pe GERMANIA unde AFRICANU o poate supraveghea. În continuarea discuției **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** îi spune lui AFRICANU că a venit și **GEANINA (SCRIPCARU GEANINA CNP 2840603131276** identificată de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o **victimă** ce a furat pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN; mai mult în declarația dată de SCRIPCARU GEANINA în fața organelor de cercetare penală aceasta recunoaște că împrumuta bani de la PETRONELA pentru a pleca la furat restituindu-i ulterior cu

dobânzi foarte mari) și i-a dat și acesteia bani să plece la drum (adică la furat). Totodată PETRONELA îi precizează lui AFRICANU că i-a dat indicații **GEANINEI** să alerge (adică să fure) cu **FETIȚA** când se duce dincolo. *Se observă din această convorbire rolul de coordonator al inculpatei TIUGĂ PETRONELA al rețelei de hoși (victime ale traficului de persoane) supravegheate de TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL.*

7. convorbirea telefonică purtată în ziua de 11.09.2008, ora 16: 07 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care cel din urmă îi spune lui **TIUGĂ PETRONELA** că **GURĂ (GĂLĂȚANU DANIEL)** a furat mai puțin decât se aștepta.

8. convorbirea telefonică purtată în ziua de 14.09.2008, ora 22: 14 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34600287514 în care **PETRONELA** îi spune lui **AFRICANU** că **NADIA (VASILIU MARIANA)** și **GEANINA (SCRIPCARU GEANINA)** vor ajunge inițial în KOLN unde sunt la furat oamenii lui **COCEAN (CIUBOTARU BOGDAN VASILE** identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o victimă ce a furat pentru **TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN)**. În continuarea convorbirii **AFRICANU** îi transmite **PETRONELEI** că, **COCEAN (CIUBOTARU BOGDAN VASILE)** i-a trimis 5-600 de euro.

9. convorbirea telefonică purtată în ziua de 15.09.2008, ora 16: 18 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **CIUBOTARU BOGDAN VASILE zis COCEAN** aflat la postul telefonic 34697377336 în care acesta din urmă îi comunică **PETRONELEI** că i-a trimis 500 de euro.

10. convorbirea telefonică purtată în ziua de 16.09.2008, ora 16: 27 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL** aflat la postul telefonic 0034678880891 în care **PETRONELA** îi povestește lui **TIUGĂ MARIAN** cum a fost împreună cu fratele ei **VASILICĂ CORDUNEANU** și i-a spart ușa lui **CHIORUL (GAVRILESCU PAUL CEZAR)** deoarece acesta nu mai dorea să fure pentru ei (în acest sens vom menționa mai jos declarația soției numitului **GAVRILESCU PAUL CEZAR** care se afla în casă în acel moment). *Acest aspect relevă clar caracterul de subordonare (chiar subjugare) al relației dintre victimele racolate, coordonate, exploatate de inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și aceasta. În continuare caracterul de subordonare al relației mai sus menționate sprijină indubitabil concluzia că inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU exploata victimele racolate pe care le coordona prin intermediul inculpatului TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL în interes exclusiv financiar propriu cu scopul declarat de a obține sume importante de bani, cunoscând clar natura ilicită a acestora (chiar încuraja sau determina producerea de bani iliciți).*

11. convorbirea telefonică purtată în ziua de 19.09.2008, ora 19: 41 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL** aflat la postul telefonic 003467057983 în care acesta din urmă îi povestește **PETRONELEI** că a fost reținut de poliția germană care i-a confiscat mașina

12. convorbirea telefonică purtată în ziua de 21.09.2008, ora 21: 44 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **CIUBOTARIU BOGDAN VASILE ZIS COCEAN** aflat la postul telefonic 003467057983 în care **PETRONELA** îl amenință pe **COCEAN** că dacă nu îi trimite

*bani îi va spune lui AFRICANU să îi bage un cuțit în gât. Discuția continuă emanând din perspectiva lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU atât cu argumente de natura presiunilor morale cât și chiar a amenințărilor cu violența fizică toate cu scopul de a determina interlocutorul să-și continue activitatea infracțională pentru a-i trimite banii obținuți din aceasta.*

13. convorbirea telefonică purtată în ziua de 25.09.2008, ora 18: 19 între TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU de la postul telefonic 0749513793 și GEANINA (SCRIPCARU GEANINA) aflată la postul telefonic 491639379410 în care aceasta din urmă îi comunică PETRONELEI că vine de la furat împreună cu soțul ei RĂUȚ CRISTIAN zis MOMELEA (identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind un hoț ce a furat pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN) și totodată îi spune că va strânge și va trimite bani. **Conținutul convorbirii sprijină fără drept de echivoc faptul că inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU cunoștea proveniența ilicită a banilor pe care îi primea din străinătate.**

14. convorbirea telefonică purtată în ziua de 27.09.2008, ora 22: 34 între TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU de la postul telefonic 0749513793 și GEANINA (SCRIPCARU GEANINA) aflată la postul telefonic neidentificat în care aceasta din urmă îi comunică faptul că îi trimite 500 de Euro și că duminică nu iese la furat.

15. Mesajul primit în ziua de 06.10.2008, ora 14: 15 de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la postul telefonic 0749513793 de la postul telefonic 34664783253 „ bendorfean andreia cristina 9248838684 astai 600 euro”. Conținutul acestui mesaj se coroborează cu datele furnizate de comisiile rogatorii în cauză care confirmă că numita BENDORFEAN ANDREEA CRISTINA (cocubina numitului CIUBOTARIU BOGDAN VASILE zis COCEAN) a fost prinsă la furat în mai multe rânduri pe teritoriul mai multor state din U.E. și cu analiza sumelor de bani primite prin Western Union de către **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** aspecte ce vor fi prezentate mai jos.

16. Mesajul primit în ziua de 07.10.2008, ora 16: 41 de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la postul telefonic 0749513793 de la postul telefonic 34664783253 prin care BENDORFEAN ANDREEA CRISTINA îi comunică PETRONELEI că i-a trimis 400 de euro.

17. Mesajul primit în ziua de 05.11.2008, ora 17: 25 de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la postul telefonic 0749513793 de la postul telefonic 393408809450 prin care HERGHELEGIU ANCUȚA îi comunică faptul că i-a trimis 700 de euro.

18. Mesajul primit în ziua de 25.11.2008, ora 10: 48 de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la postul telefonic 0749513793 de la postul telefonic 393408809450 prin care HERGHELEGIU ANCUȚA îi comunică faptul că i-a trimis 1000 de euro

De asemenea din analiza, (care se regăsește în volumul 23, pagina 110, și care vizează transferurile de bani, documentele privind aceste transferuri regăsindu-se în volumele 11,12,13,14,15 ale prezentului dosar) datelor referitoare la transferurile de bani **WESTERN UNION** furnizate de către FBI și care au fost integrate în harta de analiză privind fluxul acestor date, a rezultat de-a lungul unei perioade consistente de timp, că **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** a primit prin acest sistem suma de aprox. 300.000 euro.

După cum se poate observa în harta de analiză privind fluxul acestor date, persoanele care au trimis sau primit importante sume de bani sunt:

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a primit de la soțul ei **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU** suma de **24076** de euro (în perioada **05.07.2004 - 22.01.2009** în conformitate cu datele de mai jos ).

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA MARIAN	7/5/2004	USD	1800	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/12/2004	USD	1378	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	6/20/2005	EUR	1200	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/11/2005	EUR	750	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/11/2005	EUR	750	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/8/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/8/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/6/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/6/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/9/2006	EUR	600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/9/2006	EUR	600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/2/2007	EUR	550	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/2/2007	EUR	550	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/4/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/4/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/7/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/7/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/16/2007	EUR	1300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/16/2007	EUR	1300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/30/2007	EUR	1600	TIUGA PETRONELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA MARIAN	4/30/2007	EUR	1600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	1/28/2008	EUR	700	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	1/28/2008	EUR	700	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	2/15/2008	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	2/15/2008	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/8/2008	EUR	150	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/8/2008	EUR	150	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/23/2008	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/23/2008	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/12/2008	EUR	300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/12/2008	EUR	300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	1/22/2009	EUR	200	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	1/22/2009	EUR	200	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU** a primit de la **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** suma de **42121 Euro** (în perioada **28.02.2002 - 24.01.2008** în conformitate cu datele de mai jos). Aceste transferuri se explică prin faptul că și inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a furat în străinătate și a supravegheat efectiv grupuri de hoți ce desfășurau activități infracționale pe teritoriul U.E. fapt confirmat de declarația martorului cu identitate protejată **SOCACIU DAN** (volumul 1).

western union				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA PETRONELA	2/28/2002	USD	100	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	4/3/2002	USD	500	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	4/9/2002	USD	1008	TIUGA MARIAN

western union				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA PETRONELA	4/29/2002	USD	867	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	5/13/2002	USD	1932	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	5/16/2002	USD	209	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	7/2/2002	USD	3010	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	7/12/2002	USD	3414	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	7/29/2002	USD	1790	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/12/2002	USD	2151	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/30/2002	USD	1150	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/4/2002	USD	400	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/6/2002	USD	2947	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/17/2002	USD	2137	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/27/2002	USD	749	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/29/2002	USD	487	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	10/4/2002	USD	2558	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	10/9/2002	USD	592	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	12/15/2003	EUR	2000	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	12/17/2003	EUR	2500	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/11/2004	EUR	1150	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/24/2004	EUR	1900	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/25/2005	EUR	400	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/11/2006	EUR	900	TIUGA MARIAN
TIUGA	8/11/2006	EUR	900	TIUGA MARIAN

western union				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
PETRONELA				
TIUGA PETRONELA	8/18/2006	EUR	800	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/18/2006	EUR	800	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/6/2006	EUR	1600	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/6/2006	EUR	1600	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	1/23/2008	EUR	300	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	1/23/2008	EUR	300	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	1/24/2008	EUR	100	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	1/24/2008	EUR	100	TIUGA MARIAN

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a primit de la **BENDORFEAN ANDREEA CRISTINA** (concupina lui **CIUBOTARU BOGDAN VASILE** zis **COCEAN** victimă ce a fost exploatată de către **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**) pentru suma de **3800** de euro, fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus (în perioada **08.04.2008- 07.10.2008** în conformitate cu **datele de mai jos**).

western union				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	08.04.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	08.04.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	24.06.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	24.06.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	06.10.2008	EUR	600.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	06.10.2008	EUR	600.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	07.10.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	07.10.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA



- **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la **GĂLĂȚANU DANIEL** (victimă ce a fost exploatată de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) suma de **600** de euro în data de **01.08.2005** fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

- **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la **GAVRILESCU PAUL CEZAR** (victimă ce a fost exploatată de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) suma de **8362** de euro în perioada **05.03.2007- 21.07.2008** în conformitate cu datele de mai jos fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus:

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
GAVRILESCU PAUL CEZAR	05.03.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	05.03.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	04.02.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	04.02.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	03.03.2008	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	03.03.2008	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	31.03.2008	EUR	950.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	31.03.2008	EUR	950.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	08.04.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	08.04.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	13.06.2008	DKK	1166.39	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	20.06.2008	DKK	750.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	28.06.2008	DKK	1000.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	07.07.2008	DKK	2500.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	17.07.2008	DKK	2499.99	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	21.07.2008	DKK	1500.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la **CANTONISTRU IOLANDA** suma de **500** de euro în data de **09.05.2007** fapt confirmat și de declarația acesteia dată în fața organelor de cercetare penală aspect ce va fi prezentat mai jos.

- **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la **CANTONISTRU ILEANA** suma de **7100** de euro în perioada **17.11.2006 - 09.05.2007** în conformitate cu **datele de mai jos** fapt confirmat și de declarațiile martorilor din cauză aspecte ce vor vi relevate mai ulterior.

<b>western union și money gram</b>				
<b>Expeditorul</b>	<b>data</b>	<b>Moneda</b>	<b>Suma</b>	<b>Destinatar</b>
CANTONISTRU ILEANA	17.11.2006	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	23.11.2006	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	03.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	09.12.2006	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	13.12.2006	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	17.12.2006	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	19.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	22.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	27.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	29.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	08.01.2007	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	10.01.2007	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	17.01.2007	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	22.01.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	04.02.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	09.02.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	25.02.2007	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **BONCU ȘTEFAN** suma de **2000** de euro în perioada **03.05.2007 - 07.05.2007** fapt confirmat și de declarația acestuia dată în fața organelor de cercetare penală aspect ce va fi prezentat mai jos

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
BONCU ȘTEFAN ANDREI	5/3/2007	EUR	500	TIUGA PETRONELA
BONCU ȘTEFAN ANDREI	5/7/2007	EUR	1500	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **CIUBOTARIU BOGDAN VASILE zis COCEAN** (victimă ce a fost exploatată de către **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**) suma de **34200** de euro în perioada **24.01.2007 - 01.10.2008** așa cum rezultă din datele de mai jos fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	27.02.2008	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	15.10.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	08.03.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	21.12.2007	EUR	1200.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10.01.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	01.10.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10.07.2008	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.07.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.07.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	24.01.2007	EUR	2450.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	08.06.2007	EUR	250.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	23.02.2008	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	11.04.2007	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN	27.09.2007	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VASILE				
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.05.2007	EUR	3000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	16.06.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	24.01.2007	EUR	2450.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10.01.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.07.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.07.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10.07.2008	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	16.06.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	07.06.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	08.03.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	07.06.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	23.02.2008	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	01.10.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	21.12.2007	EUR	1200.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	15.10.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	27.09.2007	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	08.06.2007	EUR	250.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.05.2007	EUR	3000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	11.04.2007	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	27.02.2008	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **VASILIU MARIANA** zisă **NADIA** suma de 7100 de euro în perioada **03.04.2007 - 17.03.2009** așa

**cum rezultă din datele de mai jos** fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VASILIU MARIANA	22.10.2008	DKK	3108.99	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	13.10.2008	DKK	7772.28	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	01.10.2008	DKK	7779.58	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	17.03.2009	EUR	600.00	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	24.01.2009	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	21.01.2009	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	07.01.2009	EUR	1100.00	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	03.04.2007	EUR	350.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **SOBEC VALENTIN CONSTANTIN zis FETIȚA** (victimă ce a fost exploatată de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) suma de **3340** de euro în perioada **06.05.2008 - 04.11.2008** așa cum rezultă din datele de mai jos fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus:

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	06.05.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	13.06.2008	EUR	40.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	08.07.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	10.05.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	23.05.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	06.06.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	15.05.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	20.06.2008	EUR	350.00	TIUGA PETRONELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	06.05.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	04.11.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	10.05.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	15.05.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	23.05.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	06.06.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	20.06.2008	EUR	350.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	08.07.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	04.11.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **SCRIPCARU GEANINA** (victimă ce a fost exploatată de către **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**) suma de **2000** de euro în perioada **02.06.2007 - 08.10.2008** așa cum rezultă din datele de mai jos fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată anterior:

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
SCRIPCARU GEANINA	02.06.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
SCRIPCARU GEANINA	02.06.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
SCRIPCARU GEANINA	08.10.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
SCRIPCARU GEANINA	08.10.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA

Se observă la o primă analiză sumele de bani trimise de persoane despre care s-au prezentat probe indubitabile ce demonstrează activitatea lor infracțională pe teritoriul U.E. converg spre **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** ca destinatar fapt ce **sprijină concluzia clară că aceasta a identificat și racolat victimele prezentate mai sus cu scopul principal de a le exploata prin determinarea acestora la săvârșirea de infracțiuni de furt, victimele fiind supravegheate prin intermediul lui TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU.**

*Datele inițiale și investigațiile* ulterioare efectuate au fost **confirmate** și în urma **probelor** administrate în baza **comisiei rogatorii internaționale** (regăsite în volumul 16 al

prezentului dosar) adresate autorităților spaniole, cât și în baza comisiei rogatorii internaționale (regăsite în volumele 19 și 20 al prezentului dosar) adresate autorităților germane care precizează că TIUGĂ MARIAN coordonează și supraveghează un grup de hoți (victime ale traficului de ființe umane) fiind în acest sens cercetat și arestat preventiv în perioada martie 2009 - octombrie 2009. Autoritățile spaniole au stabilit chiar participarea directă în comiterea infracțiunilor de furt și tâlhărie a inculpatului TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU acesta fiind reținut și cercetat de mai multe ori pentru aceste fapte pe teritoriul Spaniei (aspecte regăsite în volumul 16 al prezentului dosar).

Tot în concordanță cu probele administrate în baza comisiei rogatorii internaționale adresată autorităților spaniole (regăsite în volumul 16 al prezentului dosar) cât și în baza comisiei rogatorii internaționale (regăsite în volumul 19 și 20 al prezentului dosar) adresată autorităților germane s-a stabilit activitatea infracțională (furturi, tâlhării) a victimelor: BODNARIUC CORINA ALEXANDRA, alias CARLOS CNP 1720813221204, SOBEC VALENTIN CONSTANTIN, alias FETIȚA CNP 1860608226713, GAVRILESCU PAUL CEZAR alias CHIORUL CNP 1850801226731, CANTONISTRU IOLANDA CNP 2890304226750, GĂLĂȚANU DANIEL zis GURĂ.

*Mai mult decât atât, autoritățile germane și spaniole au obținut probe din care rezultă faptul că victimele au desfășurat activități infracționale (furturi, tâlhării) fiind supravegheați în acest sens de inculpatul TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU. Aspectele legate de activitatea infracțională a acestor victime și faptul că această activitate a fost desfășurată în favoarea inculpaților TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU sunt confirmate de declarațiile martorilor, declarații ce vor fi prezentate mai jos.*

S-a constatat (din analiza convorbirilor telefonice, datelor din comisiile rogatorii și analiza transferurilor de bani prin sistemul Western Union) că itinerariul infracțional (stabilit de inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) al inculpatului TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU împreună cu brigada de hoți, supravegheată de acesta, din care făceau parte victimele mai sus menționate a fost următorul:

În luna septembrie 2008 Tiugă Petronela împreună cu Tiugă Marian se aflau în Spania împreună cu brigada formată din: Sobec Valentin Constantin zis „Fetița”, Gălățanu Daniel zis „Gură”, Ghiță Oana cunoscută ca Oana lui Frunză, Ciubotaru Bogdan Vasile zis COCEAN și Botnariuc Corina Alexandra zisă „Carlos”. În jurul datei de 08.09.2008, Tiugă Petronela a plecat în România, l-a lăsat pe Tiugă Marian zis „Africanul” să supravegheze și să dirijeze activitățile ilicite ce urmau a fi derulate de „brigadă”.

În România, Tiugă Petronela avea ca prioritate găsirea de persoane pe care să le racoleze și să le trimită în străinătate pentru a fi exploatate în folosul său și a membrilor familiei sale. O parte dintre aceste persoane făceau parte din categorii defavorizate, care datorau diferitesume de bani acesteia iar în contul acelor datorii impuse plecau la furat în străinătate, acționau în brigada condusă de inculpată sau soțul său Tiugă Marian, sau acționau pe cont propriu și trimiteau acesteia importante sume de bani în România.

În acest context, pentru a spori numărul hoților care acționau la furat în străinătate, la data de 16.09.2008 inculpata Tiugă Petronela s-a deplasat la locuința soților Gavrilescu Paul zis Chioru și Gavrilescu Lidia însoțită de frații săi și a încercat prin forță să intre în casă pentru a-l găsi pe acesta și a-l duce înapoi la furat. Soția lui Gavrilescu Paul Cezar nu a dat drumul la ușă și a făcut ulterior plângere la poliție (copie după dosarul instrumentat la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași fiind anexată la dosarul cauzei).

Inculpata Tiugă Petronela și frații săi, după ce au forțat ușa de acces în imobil l-au așteptat pe Gavrilescu Paul Cezar și i-au aplicat o corecție acestuia pentru a-l determina să se întoarcă la furat pentru ea.

Tot în acest context inculpata Tiugă Petronela a căutat victime din rândul hoților din buzunare, ținând legătura inclusiv cu cei aflați în stare de detenție în Penitenciarul Iași, cu privire la care prin intermediul avocatului său Mîrșanu Cristy efectua demersuri pentru ca în cadrul unor proceduri judiciare să fie eliberați. Astfel aceștia deveneau datori față de inculpată iar ulterior trebuiau să plătească importante sume de bani provenite din furturi, drept recompensă. Astfel, în cursul lunii septembrie 2008 inculpata a făcut demersuri prin avocatul său pentru liberarea condiționată a condamnatului Ciulei Cătălin, cunoscut hoț din buzunare, care după liberare a fost trimis la furat în „brigada” condusă de Tiugă Marian soțul inculpatei Tiugă Petronela. În aceeași situația a fost și Gălățanu Daniel zis „Gură” care a executat împreună cu Ciulei Cătălin o condamnare pentru furt în Penitenciarul Iași iar după liberare a fost trimis în străinătate la furat în folosul inculpaților.

În Spania, „brigada” condusă de Tiugă Marian s-a deplasat în Barcelona pentru a comite furturi în folosul inculpaților, din aceasta făcând parte: Sobec Valentin Constantin zis „Fetița”, Gălățanu Daniel zis „Gură”, Ghiță Oana, Ciubotaru Bogdan Vasile și Botnariuc Corina Alexandra zisă „Carlos”, Lefter Anișoara zisă „Surda” și Lefter Ionel zis „Claudiu”, Rîșovenii Eduard zis „Prințul”. În Spania, Tiugă Marian zis „Africanul” i-a aplicat o corecție (bătaie) lui Ghiță Oana întrucât aceasta nu fura destul. Prin intermediul telefonului inculpata Tiugă Petronela ținea legătura cu majoritatea persoanelor aflate la furat pentru ea, scopul era de a-i ține sub control folosind în acest sens atât amenințări cu acte de violență dar și tactici de aprecierea a unora dintre ei cu privire la „rezultatele” obținute zilnic.

Din Spania, în jurul datei de 25.09.2008, „brigada” supravegheată și dirijată de Tiugă Marian s-a deplasat în Germania, la Nurenberg. Hoții care au furat în Nurenberg au fost: Sobec Valentin Constantin zis „Fetița” și Botnariuc Corina Alexandra zisă „Carlos”. Concomitent, în Germania și Danemarca acționau alți hoți care furau în folosul inculpatei Tiugă Petronela, respectiv Scripcariu Geanina, Răuț Cristian zis Momelea, Vasiliu Mariana zisă Nadia și soțul său Vasiliu Vasile. Aceștia erau monitorizați de inculpată prin intermediul telefonului și le solicita expedierea în țară a banilor care aceștia iar fi datorat. De asemenea și în Spania acționau alți hoți, respectiv Ghiță Oana, Ciubotaru Bogdan Vasile, Lefter Anișoara zisă „Surda”, Lefter Ionel zis „Claudiu”, Rîșovenii Eduard zis „Prințul” și alții care expediau sume importante de bani inculpatei Tiugă Petronela. Aceștia s-au mutat ulterior în cursul lunii octombrie în Germania, unde au acționat pe raza mai multor orașe, în funcție de gradul de risc la care se expuneau, numărul de hoți care acționau în zonă și valoarea bunurilor pe care le sustrăgeau.

În data de 01.10.2008, „brigada” lui Tiugă Petronela, supravegheată de Tiugă Marian zis „Africanul” se deplasează în Munchen unde ajunge din țară cu avionul și sora lui Tiugă Marian, pe nume Tiugă Alina care va fura împreună cu Sobec Valentin Constantin zis „Fetița”, Botnariuc Corina Alexandra zisă „Carlos”.

În data de 07.10.2008 Tiugă Marian revine în România lăsând „Brigada” în orașul Koln sub supravegherea lui Gălățanu Daniel zis Gură. Componenta acesteia era următoarea: Gălățanu Daniel zis „Gură”, Sobec Valentin Constantin zis „Fetița”, Botnariuc Corina Alexandra zisă „Carlos”, Lefter Anișoara zisă „Surda”, Scripcariu Geanina, Răuț Cristian zis Momelea, Vasiliu Mariana zisă Nadia și soțul său Vasiliu Vasile. În aceeași perioadă Tiugă Petronela, folosindu-se de influența sa în rândul hoților aflați în străinătate a încercat să o găsească pe Ghiță Oana și pe fratele acesteia Frunză Vasile, pe care urma să-i exploateze în străinătate în folosul său. Inculpata a încercat să-i găsească inclusiv prin



intermediul mamei acestora Ferariu Florica însă a întâmpinat o ripostă din partea acestei persoane care a avertizat-o că o va denunța dacă pătesc ceva copii săi și nu-i lasă în pace (convorbirea telefonică din ziua de 12.10.2008 ora 14:58). Ulterior Ghiță Oana se va alătura „brigăzii” ea va fura împreună cu Scripcariu Geanina.

În data de 21.10.2008, Tiugă Alina a fost arestată în Koln pentru furt din buzunare

În data de 22.10.2008, Ghiță Oana este internată în spital în Koln.

La data de 05.11.2008, ca urmare a faptului că „brigada” nu producea bani suficienți înv. Tiugă Marian se deplasează în Germania pentru a remedia situația, așa cum rezultă și din convorbirea telefonică din 07.11.2008 ora 16:26 dintre inc. Tiugă Petronela și înv. Tiugă Marian.

În țară inculpata Tiugă Petronela l-a racolat pe Ciulei Cătălin pe care, la data de 09.11.2008, l-a trimis în Germania, în orașul Koln unde înv. Tiugă Marian l-a exploatat în folosul său și al inculpatei, fiind trimis zilnic la furat.

În jurul datei de 15.11.2008 „Brigada” acționa în Koln și era compusă din Ciulei Cătălin, Gălățanu Daniel zis „Gură”, Sobec Valentin Constantin zis „Fetița”, Botnariuc Corina Alexandra zisă „Carlos”, Ciobanu Ovidiu zis „Totoi” și Tiugă Alina.

La data de 18.11.2008 Tiugă Alina, Ciulei Cătălin și Sobec Valentin sunt surprinși la furat de poliția germană, au fost reținuți iar ulterior fiind arestat doar Sobec Valentin care a fost condamnat la 30 zile de închisoare.

Învinuitul Tiugă Marian a revenit în țară în jurul datei de 20.11.2008 iar la data de 21.11.2008 Tiugă Alina și Ciobanu Ovidiu sunt arestați, Ciulei Cătălin a fugit iar la furat a rămas Gălățanu Daniel și Sobec Valentin. La furat este trimis în jurul datei de 25.11.2008 un tânăr zis Gârdei care a luat bani împrumut de la Tiugă Petronela și va fura pentru ea. Ciobanu Ovidiu este condamnat la închisoare pentru furt, fiind închis în perioada 21.11.2008 – 02.12.2008.

La data de 24.11.2008 Gălățanu Daniel zis Gură a fost arestat pentru un furt din magazin, fiind eliberat a doua zi.

La data de 28.11.2008 Sobec Valentin Constantin este eliberat din arest și revine în cadrul „brigăzii”.

La finalul anului 2008 o parte din membrii brigăzii erau arestați iar alții au revenit în țară.

La începutul lunii ianuarie 2009 învinuitul Tiugă Marian împreună cu inc. Tiugă Petronela a refăcut ”brigada” care se compunea din: Sobec Valentin Constantin zis „Fetița”, Botnariuc Corina Alexandra zisă „Carlos”, Ciobanu Ovidiu zis „Totoi”, Lefter Anișoara zisă „Surda”, Lefter Ionel, Răuț Cristian zis Momelea, Scripcariu Geanina, Vasiliu Mariana, Vasiliu Vasile, Gangal Teodor Marius și Ciobanu Alexandru.

Înv. Tiugă Marian în jurul datei de 17.01.2009 s-a deplasat cu aceștia în Germania, orașul Nuremberg unde au comis un număr mare de furturi. În urma monitorizării, efectuată de către poliția germană, au fost prinși în flagrant la data de 31.01.2009: Tiugă Marian, Sobec Valentin Constantin zis „Fetița”, Botnariuc Corina Alexandra zisă „Carlos”, Ciobanu Ovidiu zis „Totoi”, Lefter Anișoara zisă „Surda”, Gangal Teodor Marius și Ciobanu Alexandru, care au fost arestați.

Începând cu data de 11.01.2009 Vasiliu Mariana zisă Nadia, soțul său Vasiliu Vasile și Scripcariu Geanina sunt arestați pentru furt în Germania – Koln, de mai multe ori, fiind puși în libertate ca urmare a prejudiciului mic.

Din comisiile rogatorii efectuate de organele judiciare germane a rezultat că:

- în data de 18.11.2008, în orașul Koln, Maximinenstrasse, la orele 09.50 poliția germană i-a surprins pe numiții Sobec Valentin Constantin, născut la 08.06.1986 în Iasi, de cetățenie română, de sex masculin, Ciulei Cătălin, născut la 19.03.1974 în Iasi, de cetățenie română, de sex masculin și Tiuga Alina, născută la 25.04.1987 la Iasi, de

cetățenie română, de sex feminin în timp ce săvârșeau infracțiuni de furt din buzunare în dauna părților vătămate Brolund, Ruth, (22.10.1954 la Hamburg), Terbrack, POM, Andrew, (10.11.1977 Rheine,) fiind dispusă arestarea acestora în data de 18.11.2008.

- În data de 21.11.2008, la orele 16:45 numiții Ciobanu Ovidiu, născut la 16.11.1981 în Iasi, de cetățenie română, de sex masculin, și Tiuga Alina, născută la 25.04.1987 în Iasi, de cetățenie română, de sex feminin au fost prinși și arestați de poliția germană în timp ce săvârșeau infracțiuni de furt din magazine și din buzunare în dauna părților vătămate Mahrez Abdellaoui, 01.11.1972 Tunis, de sex masculin.

- În datele de: 22.11.2008, a orele 22:50 și 02:16, în orașul Koln Ciobanu Ovidiu, născut la 6.11.1981 în Iasi, de cetățenie română, de sex masculin a săvârșit un furt din buzunare în dauna părții vătămate Dimitrijevic Nicolae, 26.08.1980 în Engelskirchen, germană, de sex masculin, fiind prins și arestat de poliția germană.

- în data de 24.11.2008, orele 18:05 numitul Gălățanu Daniel, născut la 10.11.1979 în Iasi, de cetățenie română, a fost prins și arestat în timp ce săvârșea infracțiunea de furt din magazine în orașul Koln.

- În data de 11.01.2010, orele 11:17, numitele Vasiliu Mariana, născută la 20.07.1979 în Iasi, de cetățenie română, de sex feminin și Scripcaru Geanina, născută la 03.06.1984 în Constanta, de cetățenie română, de sex feminin, au fost prinse și arestate de poliția germană din Koln în timp ce săvârșeau infracțiuni de furt din buzunare.

- În data de 16.01.2009, orele 15:45 poliția germană a surprins pe numitele Vasiliu Mariana, născută la 20.07.1979 în Mun. Iasi. Jud. Iasi, Scripcaru Geanina, născută la 03.06.1984 în Corn. Mereni Jud. Constanta, în timp ce săvârșeau infracțiunea de furt din buzunare în paguba părților vătămate Reinholz, Christian, 14.04.1971 în Dortmund, și Delek, Jorg, 16.07.1964 în Dortmund. Cele două persoane au fost arestate în data de 16.01.2009.

- În data de 24.01.2009, la orele 14:25 numitul Raut Cristian, născut la 15.12.1973 în Iasi, română, de sex masculin, 6600 Iasi, Decebal 11 și Turcanu Daniela, născută la 12.09.1968 în Iasi, de cetățenie română, de sex feminin, au fost prinși și arestați în timp ce săvârșeau infracțiuni de furt din buzunare în dauna părților vătămate Khorshid Halate, 08.10.1984 în Zakho, irak de sex masculin, în data de 26.01.2009, orele 21:34, în localitatea Bruhl din Germania numiții Vasiliu, Mariana, născută la 20.07.1979 în Iasi, de cetățenie română, de sex feminin, Scripcaru Geanina, născută la 03.06.1984 în Constanta, de cetățenie română, de sex feminin, și Vasiliu Vasile, născut la 07.12.1978, cetățenia română, au fost prinși și arestați în timp ce săvârșeau infracțiuni de furt din buzunare în paguba părților vătămate Schabacker Kay, 19.09.1978 în Hurth, Schabacker Sabrina, 27.05.1987 în Bruhl, Rottländer Karin, 17.11.1942 în Stettin, Michels Elena, 20.10.1915 în Koln. în data de 10.02.2009, la orele 17:50 poliția germană din orașul Koln i-a surprins pe numiții: Scripcaru Geanina, născută la 03.06.1984 în Constanta, de cetățenie română, de sex feminin, Vasiliu Mariana, zisă "Nadia" născută la 20.07.1979 la Iași, de cetățenie română, de sex feminin și Vasiliu Vasile, născut la 07.12.1978, la necunoscut, de cetățenie română, de sex masculin în timp ce sustrăgeau portmoneul părții vătămate Rohlmann, Margaret, Elizabeth, 03.08.1949 în Lengerich. Inculpații au fost reținuți în data de 10.02.2009.

- În data de 11.02.2009, la orele 16:00, 17:15, 17:25, 18:06, în Koln numiții Ghita Oana, născută la 02.01.1985 în Iasi, de cetățenie română și Boleac Ionete-Sergiu, născut la 07.01.1989 în Iasi, de cetățenie română, au fost prinși și arestați în timp ce au săvârșit mai multe furturi din buzunare în dauna părților vătămate Janzen, Katrin Birgit, 05.08.1982 în Paderborn, Janzen Isabell, 11.04.1987 în Paderborn, Scop Hildegard, 09.07.1948 Creștine Wolfgang, 24.09.1945 în Prenzlau, Krawinkel Christel, 14.12.1962 în Paderborn, Muravev Olga, 16.01.1956 de la Magnitogorsk, Reike Mechthild, 30.07.1959 în

Paderborn, Hoffmeister Kordula, 17/06/1960 în Bueren, Darvishi Esfahani Sasha, 24/10/1973 în Esfahan, Iran, de sex masculin.

În cadrul comisiei rogatorii internaționale Parchetul Nurnberg a precizat că deține date cu privire la o bandă de hoți din buzunare, a cărei membri au fost cercetați în mai multe dosare de cercetare penală, astfel:

- dosar privind pe Tiugă Emilian, fals în acte;
- dosar privind pe TIUGĂ MARIAN, BODNARIUC CORINA ALEXANDRA, CIOBANU OVIDIU, GANGAL TEODOR MARIUS, SOBEC VALENTIN CONSTANTIN, pentru comiterea infracțiunilor de furt, furt în grup, înșelăciuni informatice;

Autoritățile germane au constatat faptul că în perioada 17.01.2009 – 31.01.2009 în zona centrală a orașului Nurnberg au fost înregistrate un număr foarte mare de furturi din buzunare, cât și extrageri de bani de pe cardurile bancare sustrase.

În urma activităților polițienești desfășurate au fost arestați preventiv TIUGĂ MARIAN, BODNARIUC CORINA ALEXANDRA, CIOBANU OVIDIU, SOBEC VALENTIN CONSTANTIN, GANGAL TEODOR MARIUS, LEFTER ANIȘOARA, CIOBANU ALEXANDRU.

Au fost probate un număr de peste cincizeci de furturi din buzunare, mare parte fiind comise în zona stațiilor de metrou. Cercetările efectuate de poliția germană a evidențiat faptul că banda locuia împreună într-o pensiune și operau pe timpul zilei în grupuri, mare parte a probatoriului fiind realizat pe baza filmărilor efectuate de camerele de supraveghere cât și din recunoașterile efectuate de părțile vătămate. În camerele închiriate de grupare din pensiune au fost găsite sume de bani, șefa pensiunii a dat detalii relevante în cauza instrumentată de poliția germană, fiind probat faptul că hoții erau conduși de Tiugă Marian și că acționau premeditat, în bandă organizată.

În urma cercetării judecătorești instanța din Nurnberg i-a condamnat pe inculpați la pedeapsa închisorii.

Parchetul din Koln a comunicat faptul că au instrumentat mai multe dosare de cercetare penală, privind comiterea infracțiunilor de, furt din buzunare, furt din magazine, comise la data de 21.11.2008 de către CIOBANU OVIDIU și TIUGĂ ALINA, cei doi fiind prinși și arestați.

Din cuprinsul convorbirilor telefonice interceptate în prezenta cauză, de la posturile telefonice utilizate de inculpata TIUGĂ PETRONELA rezultat faptul că aceasta împreună cu soțul său TIUGĂ MARIAN coordonau banda de hoți, fiind beneficiarii sumelor de bani produse din furturi. Aceste aspecte rezultă din convorbirile telefonice purtate de susnumiți cu membrii bandei, astfel: 08.11.2008 ora 12.40, 19.11.2008 ora 18.48, 19:28, 22.11.2008 orele 18:14, 23.11.2008 orele 15:13, 05.02.2009 ora 12:02, 15:22, 18.02.2009 orele 21:21, 19.02.2009 orele 15.00.

Aspectele prezentate mai sus se coroborează cu declarațiile victimelor GĂLĂȚANU DANIEL zis GURĂ, SCRIPCARU GEANINA, AVRAM LAURA, IONESCU GEORGE, PUȘCAȘU CONSTANTIN care prezintă aspecte despre modalitatea în care au fost racolate de inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU și transportate, cazate, exploatare și supravegheate în timp ce furau (banii astfel obținuți fiind trimiși în țară inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) de inculpatul TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU sub directa coordonare a inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU.

Din probatoriul administrat în cauză și prezentat mai sus rezultă clar calitatea de victimă a traficului de persoane a martorului cu identitate protejată **PUȘCAȘU**

**CONSTANTIN**, care a fost racolat și exploatat în perioada 2008-2009 de inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU, fapt confirmat și de declarația martorului care afirmă că acesta provine dintr-o familie săracă, având mai mulți frați și surori, a trăit foarte greu, în lipsuri mari, iar în clasele primare a abandonat școala, deoarece nu aveau bani.

Martorul îi cunoștea din copilărie pe frații Corduneanu, și anume pe Costel, Petronela, Adrian, Gelu, Petronel, Mihăiță, Florinel, Gabi, Marian, Vasilică, context în care, la începutul anului 2008, neavând cu ce să-ți întrețină familia, a împrumutat suma de 500 de Euro de la Tiugă Petronela și a plecat în străinătate și, pentru că nu știa să muncească, s-a apucat de furat din buzunare. Înțelegerea cu inculpata Tiugă Petronela a fost să-i dea înapoi 650 de euro.

Martorul a plecat în Spania, în Barcelona, cu autocarul, a stat circa o lună și jumătate, fura în medie, pe zi, între 400 și 600 de euro, uneori mai mult, iar alteori mai puțin. Mare parte din banii câștigați în Spania i-a trimis inculpatei Tiugă Petronela.

Deși datoria către Tiugă era de 650 de euro, pe care martorul cu identitate protejată Pușcașu Constantin i-a plătit în primele zile, a trebuit să plătească o sumă mult mai mare. După achitarea datoriei îi trimitea suplimentar, de două ori pe săptămână, circa 200 de euro.

Martorul nu avea posibilitatea de a nu mai plăti „cadourile”, pentru că avea familia în țară, ca un fel de garanție, iar Petronela Tiugă vizita periodic rudele martorului tocmai pentru ca acesta să știe că, oricând li se poate întâmpla acestora orice.

În Barcelona martorul cu identitate protejată Pușcașu Constantin l-a întâlnit pe Marcu Constantin Florin zis „Coco” care fura pentru inculpatul Bogdan Constantin șeful clanului Corduneanu.

Conform declarației acestuia, „Coco” făcea „brigadă” cu „Gina” (Gongeanu Gina) și Mihăilescu Marian (fratele lui Marcu Florin Constantin zis Coco), stăteau în Barcelona, la un hotel de pe Ramblas, iar ceilalți hoți se fereau de ei, pentru a nu avea probleme cu liderul clanului.

De asemenea, în Spania se mai aflau Vasiliu Mariana zisă „Nadia” și soțul ei, Vasile, care furau din buzunare tot pentru Tiugă Petronela.

Totodată martorul a declarat că în Barcelona se afla și Tiugă Marian zis „Africanu”, soțul lui Tiugă Petronela care lucra cu „brigada” lui, și anume „Gură”- Gălățeanu Daniel, „Fetița”- Sobec Valentin, „Carlos” – Botnariuc Corina Alexandra și „Cocean”. „Brigada” lui Africanu fura tot în Barcelona, se mutau foarte des dintr-o parte în alta: locuiau și furau în Salou, Alicante și pe toată coasta Spaniei în jos.

Martorul cu identitate protejată Pușcașu Constantin a fost prins la furat de polițiști, a fost arestat de fiecare dată pentru două zile, după care a fost eliberat. După ce s-a întors din Spania, martorul a stat acasă circa două trei săptămâni, după care a împrumutat din nou bani, de la inculpatul Tiugă Petronela 300 de euro, în aceleași condiții descrise anterior, și a plecat în Germania, în primăvara anului 2008.

În Germania a furat din Berlin, Hanovra și Hamburg, apoi a plecat în Copenhaga, Danemarca de unde a trimis sume mari de bani inculpatei Tiugă Petronela.

În Germania, și în Danemarca se aflau Vasile Vasiliu și Nadia (soția acestuia), care erau în brigadă cu Geanina Scripcaru și soțul ei Răuț Cristian zis „Momelea” care furau pentru Tiugă Petronela. În luna noiembrie 2008 au fost arestați în Copenhaga, fiind prinși la furat.

La începutul anului 2009, martorul a plecat în Germania, a împrumutat 300 de euro de la inculpata Tiugă Petronela i-a trimis acesteia din Germania suma totală de circa 2500 de euro.

În Germania martorul a furat împreună cu prietena sa, a mers dintr-un oraș în altul, pe teritoriul acestei țări, și anume Koln, Dusseldorf, Hanovra, Dortmund, Aachen. Au fost prinși la furat de mai multe ori, de polițiștii germani și au fost reținuți. Au dat declarații la procurori, însă nu au spus niciodată că fură pentru clanul Corduneanu.

La începutul anului 2009, TIUGĂ MARIAN zis „Africanu” era și el în Germania, cu Geanina Scripcaru împreună cu soțul ei „Momelea”, cu Nadia și soțul acesteia „Fetița”, „Carlos” și alte persoane, iar în luna februarie 2009, au fost prinși la furat în Nürnberg și arestați.

Potrivit declarației martorului, numitul Gavrilescu Paul Cezar zis „Paul” sau „Chioru”, a fost racolat de inculpata Tiugă Petronela de copil, adică de la vârsta de 12 sau 13 ani. Încă de atunci, „Paul” a fost trimis la furat în străinătate, în Italia, Spania, Suedia. Inculpata Tiugă Petronela i-a făcut cunoștință lui „Paul” cu „Lida”- Gavrilescu Maria. Cei doi s-au căsătorit, iar Petronela le-a botezat copilul pentru ca cei doi să fure în continuare pentru ea. Încă o dată se confirmă susținerile că una din modalitățile de a ține sub control și de a subordona persoanele racolate era înrudirea prin alianță.

Din probatoriul administrat în cauză și prezentat mai sus rezultă clar calitatea de victimă a traficului de persoane a martorului cu identitate protejată **IONESCU GEORGE**, care a fost **racolat și exploatat** în perioada 2006-2007 de inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU, fapt confirmat și de declarația martorului care afirmă că în vara anului 2006 “brigada” inculpatei Tiugă Petronela și a lui Tiugă Marian zis “Africanul” se afla în Alicante în Spania. În acea perioadă brigada era compusă din: Gălățanu Daniel zis “Gură” care era în relații foarte apropiate cu “Africanul” și cu inculpata Tiugă Petronela, îi informa cu privire la tot ce făceau ceilalți hoți, se ducea împreună cu ei, fura și el, din când în când mai consuma droguri. Practic Gălățanu Daniel zis “Gură” era “informatorul “familiei Tiugă în sensul că le spunea ce fură alți hoți în regiunea respectivă și îi determina pe aceștia să dea diferite sume de bani sau “cadouri” ca taxă pentru ca să poată fura.

Din brigadă mai făceau parte : Acăprăriței Florin zis “Ganu”, persoană care a fost arestată în Spania și Cantonistru Ileana zisă “Lenuța”.

În Alicante hoții din brigadă furau de la “bazarele” de englezi, adică de la grupurile de turiști englezi.

Potrivit declarației martorului, inițial hoții împrumutau bani de la Petronela, iar apoi, pentru a plăti erau puși să fure. Martorul a precizat că la suma de 500 de euro, de exemplu, trebuia restituit în scurt timp 2000 – 3000 de euro, iar dacă nu suma se majora în fiecare zi.

Există hoți care au fost crescuți de mici de membri ai clanului Corduneanu, respectiv Avădăni Anton zis “Toni Montana” și Marcu Constantin Florin zis „Coco” care au fost crescuți și învățați să fure pentru Bogdan Constantin fost Corduneanu. Aceștia nu se puteau desprinde niciodată.

Martorul cu identitate protejată a precizat în declarația dată că și Busuioc Florin zis “Cezar” din Podu Iloaiei a fost crescut și învățat să fure tot de către Bogdan Constantin fost Corduneanu. În decursul anilor pentru a fi adus și ținut în stare de aservire totală, acesta a fost bătut de mai multe ori pentru că nu fura cât i se spunea și atunci lua bătaie și era din nou trimis la furat. Busuioc Florin zis “Cezar” fura de la 7-8 ani, s-a perfecționat împreună și sub îndrumarea membrilor clanului Corduneanu, a fost folosit mai ales de Tiugă Petronela și Tiugă Marian, însă a săvârșit infracțiuni de furt și în folosul inculpatului Bogdan Constantin. Busuioc Florin era un hoț bun, făcea fura circa 1000 de euro pe zi, iar banii îi reveneau fie lui Bogdan Constantin fost Corduneanu, fie lui Tiugă Petronela.

Brigada lui Tiugă Petronela și lui Tiugă Marian a mai acționat în Franța, în Anemasse, în Germania, în orașele Koln, Munchen și în alte orașele mai mici .

Tot în anul 2006 “brigada “ soților Tiugă s-a dus în Franța, la Anemasse, hoții erau cazați în hotelul “Ibis”. Acolo se aflau: Alex Corduneanu, o tânără poreclită “Bijuteria”, Costel Tăranul, Ciulei Cătălin, Ciobanu Ovidiu zis “Totoi”, Tiugă Marian.

Hoții treceau dimineața peste o apă, intrau în Elveția și se deplasau în Geneva unde se fura foarte bine. În Elveția femeile umblau cu plicurile cu bani în genți, într-un plic fiind sume cuprinse între 800 și 2000 de euro. Bani furați erau franci, însă hoții mergeau la casele de schimb valutar, schimbau banii în euro și seara se trecea înapoi în Franța. Când se ajungea la hotel Tiugă Marian zis „Africanul” lua toți banii și, dacă hoțul fura o sumă mare de bani, respectiv 2000 de euro, primea și el parte, dacă nu, atunci i se dădeau 10-15 euro.

Din Franța hoții au plecat în Italia, din nou în Franța, apoi în Germania, în mai multe localități.

În perioada 2006-2007 Gălățanu Daniel zis”Gură”, Acăprăriței Florin zis”Ganu”, Avădăni Anton zis Toni Montana, Taleb Ramiz-George zis “Arabul” și un alt hoț poreclit ”Ardel” au plecat în Italia, în Torino unde furau din buzunare. “Arabul” îi ținea tira lui Toni Montana și, într-o împrejurare, acesta l-a nemulțumit pe “Africanul” care i-a aplicat o corecție, în sensul că l-a bătut.

În toamna anului 2008 “brigada” lui Tiugă Petronela și Tiugă Marian s-a deplasat în Germania. În Germania se aflau : Ciobanu Ovidiu zis”Totoi”, Sobec Valentin zis ”Fetița”, Tiugă Alina, Ciulei Cătălin, Gălățanu Daniel zis”Gură”, Bogdan Vasile-Ionuț. Tiugă Marian zis ”Africanul” îi păzea pe hoți, lua banii și împărțea la fiecare cât credea el de cuviință funcție de suma de bani care se “producea”.

Victimele îl ascultau întotdeauna pe Tiugă Marian fiindu-le frică de acesta și de ce li s-ar fi putu întâmpla familiilor lor în țară dacă îndrăzneau să se revolte sau să nu predea toate sumele de bani produse.

Se știa că dacă un hoț se revoltă, nu ascultă sau fuge, familia lui ar fi avut de suferit în țară, el ar fi fost căutat, i-ar fi fost aplicată amendă sau ar fi suportat repercursiuni. În cazul în care un hoț bun fugea, era căutat peste tot și, când era prins, era bătut și i se punea amendă de 10.000 de euro .

În Germania se fura pe străzi, în centrul orașelor, în magazinele situate în zonele centrale, se fura în special de la femei, se luau din portmonee sume cuprinse între 200-300 de euro.

Gălățanu Daniel zis”Gură” a fost arestat de mai multe ori în Germania. Când un hoț era arestat, “Africanul” punea imediat avocat și încerca să-l scoată cât mai repede ca să poată fura din nou. În general în Germania se stătea la închisoare circa 3 zile, apoi hoțul era eliberat. În cazul unor fapte mai grave sau dacă erai prins de mai multe ori, se stătea câte 2 săptămâni sau mai mult.

De obicei, la avocat se plătea circa 300-500 de euro funcție de câte ori ai fost arestat. După ce hoții ieșeau de la pușcărie erau obligați să restituie de minim 4 ori suma respectivă.

Tot în Germania au fost arestați Sobec Valentin cu Ciulei Cătălin și cu Tiugă Alina pentru furt. Și pentru ei “Africanul” a plătit avocat, au ieșit după câteva zile și au fost puși în continuare la furat pentru a restitui suma.

Se fura atât din orașele mari, cât și din orașe mai mici. Potrivit declarației martorului orașele mai mici erau preferate întrucât acolo erau hoți mai puțini, poliție mai puțină, riscul de a fi prins era mult mai mic, sumele de bani fiind aceleași.

În general, în fiecare zi, un hoț câștiga cel mai puțin 800 de euro și cel mai mult 2000 de euro.

Cei care furau pentru familia Corduneanu erau aduși și ținuți în stare de aservire prin frică întrucât toți știau că, în situația în care ar fi mințit, ar fi furat de la Corduneni sau ar fi fugit, ar fi fost căutați ei și familiile lor rămase în țară, ar fi fost bătuți când erau prinși și li s-ar fi aplicat “amenzi”, respectiv sume mari de bani pe care trebuiau să le plătească foarte repede. Dacă nu reușeau să plătească aceste sume, amenda se dubla și erau datori pe viață.

Din probatoriul administrat în cauză și prezentat mai sus rezultă clar calitatea de victimă a traficului de persoane a martorului cu identitate protejată **A.L.**, care a fost **racolat și exploatat** în perioada 2007-2008 de inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU, fapt confirmat și de declarația martorului care afirmă că a fost hoată a clanului Corduneanu. Această grupare avea hoți, care furau din buzunare și magazine în mai multe țări din Europa, iar banii și bunurile erau înmânați membrilor clanului.

Dintre persoanele care furau pentru membrii grupării Corduneanu îi cunoște pe GĂLĂȚANU DANIEL zis "GURĂ" și GAVRILESCU PAUL zis "PAULICĂ" sau "CHIORU".

În vara anului 2007, martorul cu identitate protejată Avram Laura s-a deplasat cu un autocar în Spania, împreună cu alte persoane, cu destinația Salou, Tarragona. În această stațiune se mai aflau TIUGĂ MARIAN, zis "AFRICANU", soția sa - TIUGĂ PERTRONELA (fostă CORDUNEANU) și CORDUNEANU LIVIU zis "LIVIU PIPOȘ". Aceștia aveau o echipă de hoți formată din : GĂLĂȚANU DANIEL zis GURĂ, GAVRILESCU PAUL zis PAULICĂ sau CHIORU, soția sa GAVRILESCU MARIA, zisă LIDIA, SCRIPCARU GEANINA, concubinul său RĂUȚ CRISTIAN, SOBEC VALENTIN zis FETIȚA, PINTILII MIHAI, ȘERBAN CONSTANTIN MUGUREL.

Victimele au locuit în stațiunea Salou, la circa 20 km de Tarragona, în căsuțe de vacanță. Cazarea și masa erau plătite de inculpații TIUGĂ MARIAN, zis "AFRICANU" și soția sa – inculpata TIUGĂ PERTRONELA (fostă CORDUNEANU). Hoții locuiau împreună, iar cei care îi supravegheau locuiau separat.

Inculpații TIUGĂ MARIAN, zis "AFRICANU" și TIUGĂ PERTRONELA (fostă CORDUNEANU) se comportau violent cu hoții, îi trimiteau la furat și îi urmăreau să vadă ce și cât fură. Tot ce se aduna din furat: bani, telefoane, obiecte electronice erau luate de inculpați, iar victimele primeau foarte puțin.

Victimele mergeau la furat câte doi, în sensul că dacă SOBEC VALENTIN zis "FETIȚA" fura, un alt hoț îi ținea "tira", adică asigura paza sau dacă victima sesiza că i se fură bani ori bunuri, o împiedica să prindă autorul.

În modalitatea descrisă, victima **Avram Laura** a furat timp de mai multe luni, iar bunurile și banii îi preda, la sfârșitul fiecărei zile, inculpaților TIUGĂ PETRONELA sau TIUGĂ MARIAN. Fiecare hoț îi dădea banii sau bunurile inculpatului căruia aparținea persoana, de exemplu SCRIPCARU GIANINA îi dădea banii lui TIUGĂ MARIAN. O echipă formată din doi hoți fura pe zi bunuri și bani, în sumă de 1000-2000 de euro.

Pe la mijlocul lunii iulie 2007 au fost prinși și arestați de polițiștii spanioli, în orașul Salou, Scripcaru Gianina, Tiugă Marian, Pintilii Mihai și un băiat pe nume Cătălin.

**„Fiecare dintre hoți, furau pentru că erau la mâna șefilor, nu știam limba țării în care stăteam, ne era frică de Corduneni, care erau violenți și nu aveam bani de transport”**

precizează în declarația sa victima **Avram Laura**.

Din probatoriul administrat în cauză și prezentat mai sus rezultă clar calitatea de victimă a traficului de persoane a martorului **G. D.**, care a fost **racolat și exploatat** în perioada 2006-2007 de inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU, fapt confirmat și de declarația martorului care susține că a furat pentru inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU împreună cu SOBEC VALENTIN zis FETIȚA, SCRIPCARU GIANINA și RĂUȚ CRISTIAN zis MOMELEA. Acesta indică și alți tineri racolați și determinași să fure respectiv: BOTNARIUC CORINA ALEXANDRA zisă CARLOS, GHIȚĂ OANA zisă OANA FRUNZĂ și un tânăr COCEAN indicându-i pe aceștia că furau pentru

inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU la sfârșitul anului 2008 în Spania, Germania, Franța și Elveția.

Din probatoriul administrat în cauză și prezentat mai sus rezultă clar calitatea de victimă a traficului de persoane a martorului **S. G.**, care a fost **racolată și exploatată** de inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU ( în perioada 2006-2009), fapt confirmat și de declarația martorului care susține că a furat pentru a înapoia banii inculpatei **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU**, sub supravegherea lui TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU împreună și cu alți tineri racolați de cei doi, respectiv GĂLĂȚANU DANIEL zis GURĂ, SOBEC VALENTIN zis FETIȚA.

De asemenea din probatoriul administrat în cauză și prezentat mai sus rezultă clar calitatea de victimă a traficului de persoane a numiților SOBEC VALENTIN CONSTANTIN zis FETIȚA, GAVRILESCU CEZAR PAUL zis PAULICĂ CHIORUL, BODNARIUC CORINA ALEXANDRA zisă CARLOS, CIUBOTARIU BOGDAN VASILE zis COCEAN, GAVRILESCU MARIA zisă LIDIA, care au fost **racolați și exploatați** în perioada 2003-2009 de inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU.

### **RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU**

Activitatea infracțională transfrontalieră a rețelei de hoți din care făceau parte victimele BONCU ȘTEFAN, CANTONISTRU IOLANDA și EMACU NARCIS AUREL **racolate, coordonate și exploatare** direct de inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU zis GELU rezultă și este probată prin coroborarea analizei transferurilor Western Union, analizei interceptărilor convorbirilor telefonice, datelor oferite de alte autorități judiciare din U.E. prin comisiile rogatorii și declarațiile martorilor și părților vătămate din prezenta cauză, după cum urmează:

S-a stabilit că inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** în perioada 2006-2009 a **racolat** mai multe victime **și coordonat** activitatea acestora pe teritoriul Uniunii Europene **beneficiind** astfel de transferul prin Western Union a importante sume de bani rezultate din comiterea unor infracțiuni (furturi tâlhării), și trimise de victimele pe care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** le-a determinat să săvârșească aceste infracțiuni coordonându-i din ROMÂNIA.

Astfel din analiza *convorbirilor telefonice* efectuate de către inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU zis GELU** a rezultat că acesta a coordonat din țară activitatea infracțională a victimei **BONCU ȘTEFAN**, pe care acesta din urmă a desfășurat-o pe teritoriul Italiei, beneficiind în același timp de importante de sume de bani pe care **BONCU ȘTEFAN** le-a trimis în țară. Aceleași convorbiri relevă presiunile la care era supus victima **BONCU ȘTEFAN**, de către **RUSU GHEORGHE zis GELU** fost **CORDUNEANU**, pentru a-l determina să continue activitatea infracțională în beneficiul celui din urmă. Dintre aceste convorbiri (procesele verbale de redare a convorbirilor se regăsesc în volumul 22), urmează a fi evidențiate, cele mai relevante fiind:

1. mesajul din data de 23.11.2008, orele 19:42 expediat de inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU zis GELU** de la postul telefonic 0743762303, prin care i-a solicitat victimei **BONCU ȘTEFAN** să-i trimită din Italia suma 2000 Euro. La momentul respectiv în Italia se afla la furat concubina numitului **BONCU ȘTEFAN**, **CANTONISTRU IOLANDA** (victimă racolată de inculpatul **RUSU GHEORGHE zis GELU** fost **CORDUNEANU**), aspect relevat în declarațiile de victimelor **BONCU ȘTEFAN** și **CANTONISTRU IOLANDA** (volumul 23)



2. convorbirea din data de 24.11.2008, orele 16,12 și, prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU zis GELU** aflat la postul telefonic 0743762303 solicită din nou victimei **BONCU ȘTEFAN** aflat la postul telefonic 0753735404 să-i dea 2000 Euro de data aceasta pe un ton ferm generând chiar presiuni de ordin moral asupra victimei **BONCU ȘTEFAN** „nu vreau s-o dau cu tine ca cu fraierii”
3. convorbirea din data de 25.11.2008, orele 17,02 și, prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU zis GELU** de la postul telefonic 0743762303 solicită din nou victimei **BONCU ȘTEFAN** aflat la postul telefonic 0753735404 să-i dea bani, afirmând de data aceasta că trebuie să-i dea 5000 de euro. În continuarea convorbirii **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** îl spune să se ducă în Italia deoarece în țară nu poate să-i dea banii(se observă clar momentul în care victima **BONCU ȘTEFAN** a fost determinată de către inculpatul **RUSU GHEORGHE** să plece în străinătate pentru a comite infracțiuni). **BONCU ȘTEFAN** îi spune că va pleca și el în Italia deoarece concubinei lui **CANTONISTRU IOLANDA** i-au dat drumul pe arest domiciliu, aspecte confirmate de declarațiile de victimelor **BONCU ȘTEFAN** și **CANTONISTRU IOLANDA** (volumul 23) cât și de comisiile rogatorii din cauză (volumele 19 și 67). În finalul discuției inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** îl amenință pe **BONCU ȘTEFAN** **transmițându-i să nu facă vreo prostie că se supără rău**.
4. convorbirea telefonică din data de 28.11.2008 , prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0743762303 solicită de la o persoană de sex feminin aflată în Italia la postul telefonic cu numărul 00393408809450 suma de 10000 euro .În continuarea discuției inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** îi spune femeii că îi va trimite numărul de cont în euro printr-un mesaj iar aceasta îi confirmă că îi va trimite banii.
5. convorbirea din data de 22.06.2009, orele 16,00 prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 35638302198715 solicită din nou victimei **BONCU ȘTEFAN** aflat la postul telefonic 34671302695 să-i de bani și să nu se întoarcă în țară fără măcar 4000 de euro. În continuarea discuției **BONCU ȘTEFAN** îi spune inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** că în Italia e mai bine deoarece ești mai greu arestat și că acest lucru a văzut și **TOFAN BOGDAN** fost **CORDUNEANU** când a venit în vizită.
6. convorbirea din data de 27.06.2009, orele 16,56 dintre inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 35638302198715 și un bărbat aflat la postul telefonic 0758604030 în care **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** relevă faptul că **BONCU ȘTEFAN** este omul său (hoț ce fură pentru el).
7. convorbirea din data de 29.06.2009, orele 19,49 prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 35638302198715 solicită din nou victimei **BONCU ȘTEFAN** aflat la postul telefonic 34610598018 să-i dea bani exercitând totodată presiuni asupra lui.
8. convorbirea din data de 04.02.2009, orele 10,25 dintre inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0232217685 și **POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 0740825437 rezultă aceleași aspecte privitoare la presiunea exercitată de inculpatul **RUSU GHEORGHE** asupra lui **BONCU ȘTEFAN** pentru a-i trimite bani, dar și faptul că acesta este omul său (hoț ce fură pentru el).
9. convorbirea telefonică purtată în ziua de 28.03.2008, ora 20:29:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care cei doi discută despre situația lui **COCO** care a fost arestat. În timpul discuției intervine la telefonul lui **BOGDAN CONSTANTIN** și **AFRICANU (TIUGĂ MARIAN)** care vorbește despre un avocat din Barcelona care l-ar putea ajuta pe **COCO**. De menționat este fraza rostită de **AFRICANU** „ **DAR TU NU AI DAT DE ADI A LUI**

**GELU PE ACOLO?**” ( Este vorba de **EMACU NARCIS** zis **ADI EMACU** recunoscut de martorii cu identitate protejată ca hoț (victimă a traficului de persoane) ce fura pentru **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** zis **GELU** - aspecte ce vor fi relevate mai jos de declarațiile unor martori).

Din analiza convorbirilor menționată mai sus, dar și din probele ce vor fi prezentate mai jos (analiza transferurilor Western Union, comisiile rogatorii internaționale, declarațiile de martor) rezultă indubitabil că inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** cunoștea proveniența ilicită a banilor pe care i-a primit din străinătate , mai mult a încurajat și susținut activitatea infracțională generatoare de beneficii financiare a victimelor racolate și determinate să fure în folosul său.

De asemenea din analiza datelor furnizate referitoare la transferurile de bani **WESTERN UNION** furnizate de către **FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION** (analiză ce se poate regăsi în volumul 23, pagina 111 , respectiva analiză efectuându-se în baza transferurilor ce se regăsesc în volumele 11,12,13,14,15 ale prezentului dosar) și care au fost integrate în harta de analiză privind fluxul acestor date, a rezultat de-a lungul unei perioade consistente de timp, că **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a primit prin acest sistem o sumă care ar putea fi estimată la aprox. 100.000 euro.

După cum se poate observa în harta de analiză (volumul 23 pagina 111 ) privind fluxul acestor date, persoanele care au trimis sau primit importante sume de bani sunt:

- inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** i-a trimis inculpatului **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU** suma de 6044 de euro susținând astfel supravegherea activității rețelei de hoți a familiei **CORDUNEANU** pentru a beneficia ulterior de sumele de bani trimise de inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
RUSU GHEORGHE	6/24/2004	EUR	2000	TIUGA MARIAN
RUSU GHEORGHE	6/28/2004	EUR	500	TIUGA MARIAN
CORDUNEANU GHEORGHE	7/1/2002	USD	2282	TIUGA MARIAN
CORDUNEANU GHEORGHE	4/21/2003	USD	1358	TIUGA MARIAN

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** i-a trimis inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 15230 de euro. Activitatea infracțională a inculpatei **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a fost prezentată mai sus prin coroborarea probelor (analiza transferurilor Western Union, comisiile rogatorii internaționale, declarațiile de martor, convorbiri telefonice) ce au demonstrat că sumele de bani trimise s-au primite de aceasta provin din comiterea unor infracțiuni în străinătate. De asemenea în depoziția martorului cu identitate protejată **SOCACIU DAN** rezultă că inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** ÎN PERIOADA 2000-2003 a furat în străinătate trimițând bani în țară.

western union și money gram

Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA PETRONELA	5/10/2002	USD	6651	CORDUNEANU GHEORGHE
TIUGA PETRONELA	5/21/2002	USD	6713	CORDUNEANU GHEORGHE
TIUGA PETRONELA	7/26/2004	EUR	650	RUSU GHEORGHE

- **EMACU NARCIS AUREL** (victimă ce a furat pentru inculpatul **RUSU GHORGHE**) i-a trimis inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** (sau soției acestuia) suma de **7500 de euro** în perioada **07.02.2007 - 11.07.2007**. Acesta este indicat de martorii cu identitate protejată că a furat pentru inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** declarații ce se coroborează cu probele furnizate prin comisiile rogatorii (aspectele surprinse de acestea vor fi relevate mai jos. Mai mult acesta recunoaște în declarația sa de martor (volumul 2 pagina 430) că în străinătate a săvârșit infracțiuni de furt.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
EMACU NARCIS AUREL	19.04.2007	EUR	900.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	19.04.2007	EUR	900.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	27.04.2007	EUR	700.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	27.04.2007	EUR	700.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	04.05.2007	EUR	250.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	04.05.2007	EUR	250.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	2/7/2007	EUR	1400	RUSU PAULA LACRAMIOARA
EMACU NARCIS AUREL	2/7/2007	EUR	1400	RUSU PAULA LACRAMIOARA
EMACU NARCIS AUREL	6/12/2007	EUR	300	RUSU PAULA LACRAMIOARA
EMACU NARCIS AUREL	6/12/2007	EUR	300	RUSU PAULA LACRAMIOARA
EMACU NARCIS AUREL	7/11/2007	EUR	228.5	RUSU PAULA LACRAMIOARA
EMACU NARCIS AUREL	7/11/2007	EUR	228.5	RUSU PAULA LACRAMIOARA

- **COVALIU ROXANA ELENA** i-a trimis inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 750 de euro la data de **05.01.2006**. Aceasta este indicată de martorul **EMACU NARCIS AUREL** că a fost arestată împreună cu el pentru furt în străinătate.

- **TALEB RAMIZ GEORGE** i-a trimis numitei **RUSU PAULA LĂCRĂMIOARA**, soția inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 1000 de euro la data de **07.08.2006**. Acesta este indicat de martorul **COJOCARU MĂDĂLINA FLORENTINA** ca prestând activități ilicite pentru membrii familiei **CORDUNEANU**. De asemenea martorul cu identitate protejată **IONESCU GEORGE** declară că **TALEB RAMIZ GEORGE** zis **ARABUL** a furat în perioada 2006-2007 în **Torino pentru membrii familiei Corduneanu**.

- **PÎNZARU IONUȚ** i-a trimis numitei **RUSU PAULA LĂCRĂMIOARA**, soția inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 2000 de euro la data de **07.10.2005**. Acesta este indicat de martorul cu identitate protejată **LUNGU MIHAI FLORIN** ca fiind hoț pentru membrii familiei **CORDUNEANU**.

- **LEFTER IONEL** i-a trimis inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 800 de euro la data de **02.08.2004**. Acesta este căsătorit cu **LEFTER ANIȘOARA** zisă **SURDA** despre care s-au obținut date certe în urma comisiei rogatorii solicitate autorităților spaniole că a comis furturi în străinătate, fapte pentru care a fost arestată pe teritoriul Spaniei.

Trebuie menționat faptul că inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a primit sume de bani rezultate din săvârșirea de infracțiuni în străinătate și pe numele altor persoane fapt ce a rezultat clar din convorbirile telefonice prezentate mai sus și declarațiile victimelor **BONCU ȘTEFAN** și **CANTONISTRU IOLANDA (volumul 23)** care i-au trimis suma de 6000 de euro sumă ce nu apare în analiza transferurilor Western Union.

Din analiza fluxului de bani primiți sau trimiși de inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** coroborate și cu celelalte probe menționate, sau care urmează a fi menționate rezultă clar faptul că inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a primit importante sume de bani din afara țării, bani iliciți proveniți din infracțiuni aspect cunoscut și chiar determinat de activitatea inculpatului în cauză.

Din probatoriul administrat în cauză și prezentat mai sus rezultă clar calitatea de victimă a traficului de persoane a martorilor **BONCU ȘTEFAN**, **CANTONISTRU IOLANDA ȘI EMACU NARCIS AUREL**, care au fost racolați și exploatați de inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** zis **GELU**( în perioada 2006-2009), fapt confirmat și de declarația martorilor care susțin că au săvârșit infracțiuni de furt în străinătate pentru a înapoia banii inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** zis **GELU**.

## **II.1.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

1. Faptele inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU constând în aceea că în perioada ianuarie 2002- decembrie 2009 cu intenție a racolat și exploatat prin determinarea săvârșirii de infracțiuni de furt în străinătate mai multe persoane minore și majore de pe raza municipiului și județului Iași, pe care le-a găzduit, transportat în străinătate, respectiv pe :

- MARCU FLORIN CONSTANTIN fost MIHĂILESCU,
- MARCU IOANA CĂTĂLINA,
- MIHĂILESCU MIHAELA,
- VASILACHE CONSTANȚA
- AVĂDĂNI ANTON

beneficiind de cea mai mare parte a foloaselor infracționale a susnumiților întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de :

- *trafic de persoane prev. de art.12 alin.1 și 2 lit a din legea 678/2001 cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal*
- *trafic de minor prev. de art.13 alin.1 și 2 din legea 678/2001 cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal*

ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod Penal

2. Faptele inculpatului POTORAC VIOREL constând în aceea că în perioada ianuarie 2002- decembrie 2009 cu intenție a racolat, transportat, cazat, supravegheat și exploatat prin determinarea săvârșirii de infracțiuni de furt în străinătate mai multe persoane minore și majore de pe raza municipiului și județului Iași, pe care le-a găzduit, transportat în străinătate, respectiv pe :

- MARCU FLORIN CONSTANTIN fost MIHĂILESCU,
- MARCU IOANA CĂTĂLINA,
- MIHĂILESCU MIHAELA,
- VASILACHE CONSTANȚA
- AVĂDĂNI ANTON

beneficiind de cea mai mare parte a foloaselor infracționale a susnumiților întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de :

- *trafic de persoane prev. de art.12 alin.1 și 2 lit a din legea 678/2001 cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal*
- *trafic de minor prev. de art.13 alin.1 și 2 din legea 678/2001 cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal*

ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod Penal.

3. Fapta inculpatei TIUGĂ PETRONELA fost CORDUNEANU constând în aceea că în perioada ianuarie 2002- decembrie 2009 cu intenție a racolat și exploatat prin determinarea săvârșirii de infracțiuni de furt în străinătate mai multe persoane minore și majore de pe raza municipiului și județului Iași, pe care le-a găzduit, transportat în străinătate, respectiv pe :

- GĂLĂȚANU DANIEL,
- SCRIPCARU GIANINA,
- GAVRILESCU MARIA,
- IONESCU GEORGE victimă cu identitate protejată;

- AVRAM LAURA victimă cu identitate protejată
- PUȘCAȘU CONSTANTIN victimă cu identitate protejată
- SOBEC VALENTIN CONSTANTIN
- CIUBOTARU BOGDAN VASILE
- BODNARIUC CORINA ALEXANDRA,
- GAVRILESCU PAUL CEZAR

beneficiind de cea mai mare parte a foloaselor infracționale a susnumiților întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de :

- *trafic de persoane prev. de art.12 alin.1 și 2 lit a din legea 678/2001 cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal*
- *trafic de minor prev. de art.13 alin.1 și 2 din legea 678/2001 cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal*

ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod Penal

4. Fapta inculpatului RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU zis GELU constând în aceea că în perioada 2006- 2009 cu intenție a racolat și exploatat prin determinarea săvârșirii de infracțiuni de furt în străinătate mai multe persoane de pe raza municipiului și județului Iași respectiv pe :

- BONCU ȘTEFAN ANDREI,
- CANTONISTRU IOLANDA,
- EMACU NARCIS AUREL

beneficiind de cea mai mare parte a foloaselor infracționale a susnumiților întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de :

- *trafic de persoane prev. de art.12 alin.1 din legea 678/2001 cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal*

cu aplicarea art.33 lit.a Cod Penal

## **II.2. LIPSIRE DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL** **(parte vătămată MARCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO)**

### **II.2.A.SITUAȚIE DE FAPT**

Așa cum rezultă din materialul probatoriu administrat în cauză și situația de fapt descrisă atunci când s-a analizat infracțiunea de trafic de persoane, partea vătămată MARCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO a desfășurat o amplă activitate infracțională la nivelul Uniunii Europene dar și în spațiul extracomunitar în favoarea membrilor grupării de crimă organizată Corduneanu.

În una din revenirile sale de la Barcelona în anul 2007, iarna partea vătămată se afla cu soția sa și un moș de-al său la un bar în mun. Iași. În timp ce se afla în barul respectiv Potorac Viorel zis Țocăilă a sunat pe partea vătămată de mai multe ori și pentru că nu i-a

răspuns la telefon i-a trimis mai multe mesaje de amenințare în care i se spunea că o căută Bogdan Constantin fost Corduneanu ca să plece la drum, adică la furat în Germania.

Când a ajuns acasă într-un apartament pe strada Sălciilor (la o mătușă de-a soției părții vătămate) Bogdan Constantin fost Corduneanu a pătruns în apartament însoțit de Potorac Viorel zis Țocăilă. Bogdan Constantin era foarte nervos și i-a spus părții vătămate că trebuie să tremure când aude de numele lui. A scos apoi un pistol cu gaze din buzunar și a tras spre partea vătămată după care a luat capsula de la pistol și a băgat-o în buzunar.

Partea vătămată, conform proprie declarații, a încremenit și nu a putut reacționa în niciun mod și nu a spus în acel moment nimic. Soția acesteia care era însărcinată și copilul minor care locuia împreună cu ei s-au speriat foarte tare. În contextul amenințărilor și în condițiile în care folosea un pistol, inculpatul Bogdan Constantin i-a cerut părții vătămate să meargă cu ei. După ce s-a îmbrăcat partea vătămată a fost coborâtă din apartament și urcată într-o mașină VW Pasat cu numere de București, în care se afla Hotim Remus și șoferul. Partea vătămată a fost așezată pe bancheta din spate a mașinii, între Potorac Viorel zis Țocăilă și Hoțim Remus, iar pe scaunul din dreapta față a urcat inculpatul Bogdan Constantin. În mașină inculpatul Bogdan Constantin **a luat o pereche de cătușe de la Hotim Remus apoi i-a cerut părții vătămate să întindă mâinile și personal i le-a pus pe mâini** după care i-a cerut șoferului pornească și să se îndrepte spre pădurea Cetățuia, de la marginea municipiului Iași.

Anterior însă inculpatul Potorac Viorel zis Țocăilă i-a cerut părții vătămate să dea telefonul mobil și i-a verificat apelurile efectuate. Totodată inculpatul Bogdan Constantin a scos un cuțit din torpedo - ul autoturismului și a amenințat partea vătămată că îi va tăia tendoanele și îl va pune în cârje.

Pe parcursul deplasării spre pădurea Cetățuia de la marginea municipiului Iași, inculpatul Bogdan Constantin a ghidat șoferul adresându-i-se pe un ton autoritar cu propoziții scurte: „Dă-i înainte. Fă dreapta. Fă stânga. Aici oprește”. De asemenea inculpatul Bogdan Constantin i-a repetat în mod obsesiv părții vătămate pe parcursul deplasării că trebuie să tremure când aude de numele său.

*După ce au ajuns în pădure pe traseul reconstituit împreună cu partea vătămată în timpul efectuării urmăririi penale, aceasta fiind tot timpul încătușată partea vătămată a fost dată jos din mașină și a fost descătușată personal de către inculpatul Bogdan Constantin după aceasta, inculpatul a luat din mașină o bătă de base-ball și a aplicat părții vătămate mai multe lovituri peste picioare și peste coate.*

În contextul respectiv inculpatul Bogdan Constantin i-a cerut inculpatului Potorac Viorel să treacă partea vătămată în agenda telefonului său cu numele de COPAC (aluzie la faptul că partea vătămată fusese dusă la pădure) ca să nu uite ce i s-a întâmplat.

După aceasta inculpatul Bogdan Constantin i-a spus insistent părții vătămate că trebuie să răspundă la telefon pentru că voia să o trimită la furat în Germania cu Gică Avram cu mașina pentru că el cunoștea Germania și se fura bine.

După aproximativ 30 de minute partea vătămată a fost urcată în și dusă acasă, respectiv la apartamentul de unde fusese ridicată de către inculpații Bogdan Constantin și Potorac Viorel zis Țocăilă.

Când au ajuns la apartamentul de pe strada Sălciilor acolo se aflau mama și sora părții vătămate, care fuseseră anunțate de către Bold Daniel despre faptul că partea vătămată fusese luată de către inculpații Bogdan Constantin și Potorac Viorel zis Țocăilă și dusă la pădure.

Sora părții vătămate, Mihăilescu Mihaela care era însărcinată în 8 luni, i-a cerut inculpatului Bogdan Constantin să-l lase pe fratele său în pace, moment în care a fost bruscată de acesta și amenințată atât ea cât și mama ei cu pistolul pe care îl luase de la inculpatul Potorac Viorel zis Țocăilă.

Inculpatul Bogdan Constantin **le-a spus celor prezenți că se pot duce la poliție dacă vor, că poliția nu are ce să-i facă și că îi omoară pe toți**, după care acesta a plecat împreună cu Potorac Viorel zis Țocăilă.

La câteva zile după această „intervenție” inculpatul Bogdan Constantin a chemat partea vătămată la Mall Moldova din Iași la Casino unde s-a întâlnit cu acesta care i-a spus că a doua zi va trebui să plece cu Gică Avram și cu Potorac Viorel zis Țocăilă la furat în Germania.

## **II.2.C. ÎNCADRARE JURIDICĂ A FAPTEI**

Fapta inculpaților Bogdan Constantin și Potorac Viorel zis Țocăilă care în iarna anului 2007 împreună, prin răpire au dus partea vătămată Marcu Florin Constantin încătușată în pădurea Cetățuia din apropierea municipiului Iași, unde au ținut-o împotriva voinței sale în jur de 30 de minute, context în care inculpatul Bogdan Constantin i-a aplicat mai multe lovituri cu o bătă de base-ball întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *lipsire de libertate în mod ilegal* prevăzută și ped. de art. 189 alin 1 și 2 C.P.

## **II.3. TRAFIC DE PERSOANE** **(inculpați Simon Marian , Ursariu Vasile)**

### **II.3.A. SITUAȚIA DE FAPT**

Unul dintre segmentele *activității infracționale* desfășurate de către gruparea **CORDUEANU** este cel care privește *traficul de persoane* în forma determinării unor *persoane minore să practice prostituția*.

Ca membru al grupării cu atribuții pe acest segment a fost identificat inculpatul **SIMON MARIAN** fost **CORDUNEANU**.

Aparent activitatea acestuia de racolare și exploatare prin determinare la practicarea prostituției a unor persoane minore dar și majore este separată de activitatea conjugată a grupului infracțional conjugat întrucât la săvârșirea faptelor nu a fost identificat ca participant un alt membru al grupării. Cu toate acestea trebuie avut în vedere că activitatea infracțională pe acest segment a inculpatului Siomn Marian s-a putut desfășura tocmai datorită calității lui de membru al grupării. Se va observa că din toate declarațiile părților vătămate dar și a altor persoane, inculpatul Simon Marian a invocat constant apartenența sa la gruparea Corduneanu, acest lucru fiind un element de natură a determina persoanele traficate să accepte, să cedeze, să se conformeze, sugerându-li-se că doar astfel pot fi protejate

Activitatea infracțională a acestuia a fost constatată în următoarele împrejurări.

La data de **11.07.2008** în jurul orelor 03,45 polițiști din cadrul **SECȚIEI V POLIȚIE** au depistat pe str. Mitropolit Varlaam din mun. Iași pe **VLĂDEANU VALERIA ALINA** în timp ce acosta persoane de sex masculin în vederea întreținerii de raporturi sexuale contra unor sume de bani.



De asemenea la data de **01.11.2008** în jurul orelor 03, polițiști din cadrul **SECȚIEI V POLIȚIE** au depistat pe **STAVARACHE SABINA GABRIELA** în timp ce întreținea raport sexual cu o persoană de sex masculin într-un autoturism parcat în dreptul CASEI SUINDICATELOR de pe b-dul SOCOLA. Pe baza datelor obținute ulterior s-a stabilit că **inculpatul URSARIU VASILE este cel care a înlesnit practicarea prostituției** de către cele două persoane arătate mai sus.

Ulterior după declinarea cauzei în favoarea **D.I.I.C.O.T. „S.T. IAȘI**, dezvoltându-se cercetările au fost identificate elemente de natură să prefigureze **existența infracțiunii de trafic de persoane**.

Astfel au fost identificate mai multe persoane din depozițiile cărora au rezultat indicii clare privind săvârșirea acestei infracțiuni și participanții la săvârșirea ei, respectiv **părțile vătămate: STAVARACHE SABINA GABRIELA, DODU JULIANA EVELINA, TĂLMACIU MIHAELA, VLĂDEANU ALINA VALERIA, ZANFIRACHE POPA IONELA, martor BODRON GEORGIANA LAURA**.

În urma audierii acestora s-a stabilit următoarea **situație de fapt**:

**1. Partea vătămată STAVARACHE SABINA GABRIELA** – 17 ani la momentul racolării, septembrie 2008

În cursul anului 2008 prin luna septembrie partea vătămată **STAVARACHE SABINA GABRIELA** pe fondul unei situații conflictuale cu tatăl său a venit în mun. Iași din localitatea BELCEȘTI, jud. Iași, unde **prin intermediul lui JUGRAVU COSTEL l-a cunoscut pe numitul BONEA MARCEL**. Împreună cu acesta s-a deplasat într-un apartament unde l-a **întâlnit pe LEFTER ȘTEFAN** și concubina acestuia **BORDEI GABRIELA zisă GABI**. În acest context **i s-a explicat că va practica prostituția** prin intermediul anunțurilor din ziare. Partea vătămată **STAVARACHE SABINA GABRIELA a refuzat** însă a fost **amenințată, LEFTER ȘTEFAN** spunând că îi cunoaște pe **frații CORDUNEANU** și dacă nu face ceea ce i se cere familia sa va avea mari probleme cu aceștia. Începând cu a doua zi partea vătămată **STAVARACHE SABINA GABRIELA a fost obligată să întrețină relații sexuale cu diferiți clienți de banii obținuți astfel beneficiind LEFTER ȘTEFAN**. În cadrul declarației acesteia, partea vătămată a relevat date privind modalitățile de practicare a prostituției, câți clienți avea zilnic, contravaloarea serviciilor prestate, precum și faptul că nu a primit nici un ban ca urmare a serviciilor sale, precum și faptul că era în permanență supravegheată, neavând posibilitatea să vorbească la telefon întrucât acesta i-a fost luat iar cartela SIM distrusă.

După aprox. 3 săptămâni a fost dusă într-un bar de la restaurantul COTNARI, unde **LEFTER ȘTEFAN a vândut-o inculpatului URSARIU VASILE zis GHEBOSU**, fiind determinată să practice prostituția în special pentru acesta **împreună cu VLĂDEANU VALERIA ALINA**. Ulterior, după cca. 2 săptămâni a fost **prinsă de organele de poliție și internată într-un centru de minori** de unde a fost preluată de către tatăl său STAVARACHE DAN și dusă în com. BELCEȘTI.

Ulterior a revenit în mun. Iași unde a fost **identificată de către URSARIU VASILE și BONEA MARCEL**, care au **obligat-o din nou să practice prostituția** într-un bloc de garsoniere, situat în zona Galata, împreună cu partea vătămată **VLĂDEANU VALERIA ALINA** care la momentul respectiv era **însărcinată**, în aceste condiții fiind obligată să întrețină doar **raporturi sexuale orale**.

După cca. o lună de zile, la **garsoniera** respectivă au venit **BIȚĂ IONUȚ și inculpatul SIMON MARIAN fost CORDUNEANU**, acesta din urmă spunându-i că în

continuare va avea el grijă de ele, partea vătămată înțelegând că acesta îi asigură protecția inculpatului URSARIU VASILE, în acest sens primind suma de 1000 lei pe săptămână ca taxă de protecție.

Partea vătămată a susținut că a fost forțată să practice prostituția fiind tratate ca niște sclave, ea personal fiind bătută de către inculpatul URSARIU VASILE.

Potrivit declarației părții vătămate, inculpatul Simon Marian venea la garsoniera respectivă pentru a o verifica pe ea și pe partea vătămată Zafirache Popa Ionela.

La începutul lunii februarie 2009 părțile vătămate Zafirache Popa Ionela și Dodu Juliana Evelina au fost mutate pe strada Albineț nr. 33 A, unde au continuat să practice prostituția, clienții fiind aduși de către inculpatul Ursariu Vasile, fiind supravegheate în mod direct de către inculpatul Simon Marian fost Corduneanu căruia îi reveneau aproape toți banii obținuți astfel.

Sumele de bani adunate din prostituție erau mari, o mare parte dintre acestea revenind lui SIMON MARIAN.

De asemenea părții vătămate i-au fost aduși clienți de către SUȘNEA DENIS, fost POPOVICI, care se afla într-o relație apropiată cu inculpatul SIMON MARIAN și inculpatul URSARIU VASILE.

Partea vătămată nu putea să facă nimic pentru a scăpa, fiind ținută conform propriei declarații ca un câine în lesă și supravegheată îndeaproape de SUȘNEA DENIS, BIȚĂ IONUȚ sau URSARIU VASILE.

Ulterior URSARIU VASILE a fost înlăturat, iar partea vătămată STAVARACHE SABINA GABRIELA și partea vătămată ZANFIRACHE POPA IONELA au ajuns în proprietatea lui SIMON MARIAN fiind mutate într-un alt apartament de pe strada Cetățuia. Aceasta a continuat să practice prostituția în folosul lui SIMON MARIAN, clienții fiind racolați prin intermediul anunțurilor din ziare sau fiind aduși de SUȘNEA DENIS.

La mijlocul lunii aprilie 2009 partea vătămată a ajuns într-un centru de protecție a victimelor.

2. Partea vătămată TĂLMACIU MIHAELA – 17 ani la momentul racolării, martie 2009:

În luna martie 2009 partea vătămată TĂLMACIU MIHAELA a intrat într-o relație cu un individ MORARU CIPRIAN prin intermediul căruia l-a cunoscut pe inculpatul SIMON MARIAN.

În jurul datei de 12 martie 2009, partea vătămată TĂLMACIU MIHAELA a fost dusă într-o garsonieră de către MORARU CIPRIAN ulterior fiind determinată împotriva voinței sale să se prostitueze în folosul lui URSARIU VASILE.

Clienții erau aduși de către aceștia din urmă sau de către SIMON MARIAN banii fiind împărțiți între ei. Potrivit declarației părții vătămate, aceasta a fost ținută într-o stare de sclavie în condiții igienice necorespunzătoare, și nu putea părăsi garsoniera, deoarece ușa era mereu încuiată iar cheile erau la inculpatul URSARIU VASILE.

De asemenea o parte dintre clienți i-au fost aduși de către inculpatul Simon Marian fost Corduneanu, banii fiind încasați de către acesta, inculpatul Simon Marian fost Corduneanu primea o parte din banii încasați de către inculpatul Ursariu Vasile de la clienții aduși chiar de el. Fiind în permanență supravegheată, partea vătămată nu a avut posibilitatea să fugă și niciunul dintre clienți nu a vrut să o ajute.

De asemenea din declarația părții vătămate, rezultă că între URSARIU VASILE și SIMON MARIAN, era o relație de subordonare, în sensul că Ursariu Vasile era protejatul lui Simon Marian iar în cazul în care ar fi apărut o problema acesta „ar fi venit cu băieții lui”.

Partea vătămată nu a primit nicio sumă de bani de pe urma practicării prostituției. Aceasta a practicat prostituția până în apropierea sărbătorilor PASCALE, respectiv 15.04.2009 când a fost luată de către POLIȚIE în momentul în care se deplasa cu un taxi prin mun. Iași.

**3. Partea vătămată - VLĂDEANU VALERIA ALINA** – 17 ani la momentul racolării iulie 2007

În cursul lunii iulie 2007, partea vătămată **VLĂDEANU VALERIA ALINA**, prin intermediul prietenului său **CIOBANU MARIUS FLORIN**, l-a cunoscut pe **ZUGRAVU COSTEL zis MAIMUȚĂ**, iar ulterior prin intermediul acestuia l-a cunoscut pe inculpatul **URSARIU VASILE**. Datorită vârstei mici și promisiunilor făcute aceasta a fost convinsă de către inculpatul URSARIU VASILE să practice prostituția pentru el.

Aceasta a fost dusă într-un imobil din zona străzii PETRU RAREȘ din mun. Iași unde a practicat prostituția împreună cu AIRINEI ALINA, acestea fiind scoase la muncă în zona Pieții CUG. Potrivit declarației părții vătămate, întrucât aceasta era minoră, i s-a interzis să părăsească curtea imobilului iar de racolarea clienților se ocupa URSARIU VASILE.

La un moment dat *partea vătămată a reușit să fugă*, însă ulterior a fost găsită de către **JUGRAVU COSTEL zis MAIMUȚĂ** și împotriva voinței sale a fost dusă din nou în acel imobil de către **BONCU ȘTEFAN** unde acesta a stat de vorbă cu URSARIU VASILE, context în care a aflat că fost dată de către JUGRAVU la schimb pentru cealaltă fată AIRINEI ALINA. Datorită faptului că a fugit, părții vătămate i s-a impus un **regim de închisoare, fiind agresată de către JUGRAVU și obligată să se prostitueze.**

Partea vătămată a stat la imobilul respectiv cca. 2 luni perioadă în care *au fost aduse și alte fete cumpărate de inculpatul URSARIU VASILE de la JUGRAVU COSTEL.* În această perioadă a practicat prostituția ea primind doar sume mici de bani.

Ulterior partea vătămată a reușit să plece din imobilul respectiv, însă *a fost convinsă din nou de inculpatul URSARIU VASILE să se prostitueze* în contextul în care prietenul acesteia CIOBANU MARIUS FLORIN fusese arestat.

Partea vătămată **VLĂDEANU VALERIA ALINA** a practicat prostituția o perioadă într-o *garsonieră din zona SIRAJ*, apoi 2-3 săptămâni în *HOTELUL IRIS*, și ulterior într-un apartament din zona BULARGA ca reper în timp, acest ultim aspect petrecându-se în luna iulie 2008.

În luna decembrie 2008 partea vătămată a născut iar la data externării a fost luată de către inculpatul Ursariu Vasile și dusă într-o garsonieră unde se mai afla o fată Andreea și partea vătămată Stavarache Sabina. Aici a fost agresată de către inculpatul Ursariu Vasile care i-a cerut să producă bani pentru a acoperi pierderile suferite ca urmare a plecării sale. Până în jurul datei de 27.01.2009 partea vătămată a rămas în garsoniera respectivă la acel moment fiindu-i aduși doi clienți de către Ursariu Vasile.

**Inculpatul URSARIU VASILE** a amenințat-o că dacă nu continuă să practice prostituția pentru el îi va vinde copilul și chiar a agresat-o fizic.

Mai mult, ulterior inculpatul URSARIU VASILE i-a luat acesteia copilul și l-a dus fără voia părții vătămate, într-o casă din zona ALBINET, impunându-i un regim restrictiv de a-l vedea iar în jurul datei de 4-5 februarie 2009, a fost mutată și ea în acea casă, care nu era mobilată iar condițiile de trai erau inumane.

Inculpatul Ursariu Vasile s-a folosit de faptul că partea vătămată avea un copil pentru a o determina să lucreze pentru el impunându-i chiar un regim restrictiv de a-l vedea.

Potrivit declarației părții vătămate, aceasta a fost obligată de către URSARIU VASILE să practice prostituția, profitând în primă fază de *inocenta sa*, iar în cursul anului 2009, *determinând-o să practice prostituția prin faptul că i-a luat copilul pe care l-a ținut drept garanție ca ea să-l asculte.*

În perioada 2007-2008 partea vătămată a avut un număr mare de clienți, cca. 150 de persoane sau mai mulți de la care inculpatul Ursariu Vasile a încasat banii ea primind numai sume modice necesare supraviețuirii.

4. Partea vătămată DODU JULIANA EVELINA – 15 ani la momentul racolării DECEMBRIE 2008.

În luna decembrie 2008 partea vătămată **DODU JULIANA EVELINA** a venit în mun. Iași, unde a cunoscut-o pe numita **COȘUG DELIA MARGARETA** care i-a propus să practice prostituția împreună cu ea într-un apartament, ceea ce a și făcut aprox. 2 luni de zile după care a plecat de la aceasta întrucât nu primea nici un ban. La sfârșitul lunii februarie 2009 **partea vătămată** l-a cunoscut într-un bar de la HOTELUL ASTORIA pe **CORDUNEANU MARIAN**, care i-a propus să practice prostituția pentru el, propunere cu care aceasta a fost de acord. În acest context, **SIMON MARIAN fost CORDUNEANU** i-a prezentat o fată numită LAURA, identificată ca fiind **BODRON GEORGIANA LAURA**, și cu care, a început *să practice prostituția încă de a doua zi în folosul lui SIMON MARIAN fost CORDUNEANU*, lucru pe care l-a făcut până la data de 16.03.2009 când a fost identificată de organele de poliție într-un bloc din zona NICOLINA împreună cu martora **BODRON GEORGIANA LAURA**.

Partea vătămată a declarat că datorită situației materiale și familiale a ajuns să practice prostituția.

#### 5. Martor BODRON GEORGIANA LAURA.

În luna martie 2008 **BODRON GEORGIANA LAURA** pe fondul unor neînțelegeri avute cu mama sa a plecat de la domiciliul său din com. Voinești, venind în mun. Iași. În timp ce se deplasa pe un trotuar din zona ALEXANDRU CEL BUN *a fost acostată de un individ din București, Albert* care a convins-o ulterior să-l însoțească în București. Ajunsă în cartierul *Ferentari*, a fost determinată de către numitul *Albert să practice prostituția în folosul lui*. Ulterior **BODRON GEORGIANA LAURA** l-a convins pe acesta să o ducă acasă amenințându-l pe acesta că se va duce la poliție. În acest context numitul *Albert*, identificat în persoana lui *SAITOS BOGDAN ADALBERT* a adus-o pe **BODRON GEORGIANA LAURA** în jud. Iași *amenințând-o că o va omori pe ea și familia ei* dacă va spune ce s-a întâmplat la București, cerându-i totodată, că dacă va fi sunată de cineva, să facă ce i se spune.

În jurul datei de *25 februarie 2009* a fost sunată de către *ALBERT* care i-a spus că va fi sunată de către o persoană și trebuie să se întâlnească cu aceasta. La scurt timp a fost sunată de un tânăr care i-a cerut să se întâlnească cu el în fața hotelului ASTORIA în aceeași zi în jurul orei 14-16.

Aceasta s-a întâlnit la hotelul ASTORIA cu **SIMON MARIAN fost CORDUNEANU** unde i-a fost prezentată o fată, respectiv **DODU JULIANA EVELINA** și i s-a spus că *trebuie să aibă grijă de ea*, aceasta dându-și seama că trebuie *să practice prostituția*.

*Fiindu-i frică pentru sine și familia sa* **BODRON GEORGIANA LAURA** a acceptat și cu suma de *1000 de lei primită de la SIMON MARIAN fost CORDUNEANU* a închiriat un apartament în imediata apropiere a hotelului ASTORIA.

În acel context **SIMON MARIAN** fost **CORDUNEANU** i-a spus că la fiecare două zile se va întâlni cu el *și-i va face plata*, atrăgându-i atenția cu privire la *măsurile de protecție* pe care trebuie să le ia, pentru *a nu atrage atenția* și cu privire la *banii pe care trebuia să-i achite*.

În ziua următoare partea vătămată **DODU JULIANA EVELINA a început să practice prostituția** martora indicând și sumele primite de către aceasta pentru serviciile prestate.

Totodată martora a indicat *modalitățile în care se întâlnea cu SIMON MARIAN* pentru *a-i da banii*, precum și faptul că îi *prezenta și un inventar al cheltuielilor făcute*.

În ziua de 16.03.2009 **BODRON GEORGIANA LAURA** împreună cu partea vătămată **DODU JULIANA EVELINA** s-au deplasat în comuna **Voinești** pentru a lua niște haine iar în jurul orei trei a fost sunată de către **SIMON MARIAN** care i-a spus că *trebuie să dea banii făcuți de partea vătămată DODU JULIANA EVELINA*. În jurul orei 5:00 cele două au plecat din Voinești și s-au deplasat în cartierul Nicolina la locul stabilit în urma convorbirii telefonice cu **SIMON MARIAN** fost **CORDUNEANU**. Aici **BODRON GEORGIANA LAURA** i-a cerut lui **DODU JULIANA EVELINA** să intre într-o scară de bloc, ea urmând să se întâlnească cu **SIMON MARIAN** fost **CORDUNEANU**, întrucât regula stabilită era *să vină întotdeauna singură*.

În contextul respectiv **BODRON GEORGIANA LAURA i-a dat lui SIMON MARIAN** fost **CORDUNEANU suma de 1200 lei** după care s-a întâlnit cu partea vătămată **DODU JULIANA EVELINA** în locul unde o lăsase, constatând că un locatar anunțase organele de poliție.

Potrivit declarației martorei **BODRON GEORGIANA LAURA** faptul că **SIMON MARIAN** se numește și **CORDUNEANU** a fost suficient să o determine să facă ceea ce i se cere.

**6. Partea vătămată ZAMFIRACHE POPA IONELA** – 18 la data racolării și traficării – ianuarie 2009;

La începutul lunii **ianuarie 2009** partea vătămată **Zamfirache Popa Ionela** a venit în mun. Iași împreună cu o persoană numită Țapu Lăcrămioara unde au mers într-un apartament în zona Tătărași, context în care l-au *cunoscut pe Ursariu Vasile*. În aceeași seară a fost dusă de către inculpat într-un *apartament în zona Nicolina* unde potrivit declarației acesteia *se mai aflau două fete* Sabina (partea vătămată Stavarache Sabina). Aici partea vătămată a rămas cca. 5 zile după care *a fost determinată de către Ursariu Vasile prin amenințare să practice prostituția*.

Văzând situația în care ajuns, având o situație materială precară acasă, un copil mic de întreținut, părinții neavând loc de muncă, aceasta a acceptat. Timp de o lună și o săptămână *a întreținut relații sexuale cu 3-4 clienți zilnic* aduși de către inculpatul Ursariu Vasile sau era dusă la diferite adrese. Încă din *prima săptămână* la imobilul respectiv *a venit inculpatul Simon Marian* căruia, potrivit declarației părții vătămate, inculpatul *Ursariu Vasile îi dădea o parte din banii câștigați*.

Inculpatul *Simon Marian* i-a spus părții vătămate și celeilalte fete că el *personal va avea grijă să nu se ia șmecherii de ele*. În perioada în care partea vătămată a practicat prostituția a fost *supravegheată* de către *inculpatul Simon Marian* care totodată îi *asigura protecția și inculpatului Ursariu Vasile*.

În perioada cât *a practicat prostituția* partea vătămată a obținut *suma de 12.000 ron*. De observat că din declarația părții vătămate rezultă că *Simon Marina a invocat faptul că aparține familiei Corduneanu* aspect întărit de către inculpatul Ursariu Vasile care i-a spus că acesta este unul dintre frații Corduneanu și că nu trebuie să-i vorbească urât pentru că îi *asigură protecția* atât ei cât și celorlalte fete.

Din declarațiile coroborate ale părților vătămate rezultă cu suficientă **rolul inculpatului Simon Marian în contextul racolării și exploatării** acestora precum și faptul că întreaga **activitate a inculpatului** s-a desfășurat **raportat la calitatea lui de membru al familiei Corduneanu**. Acest aspect este un element determinant în exercitarea autorității asupra părților vătămate.

Așa cum am mai precizat activitatea inculpatului Simon Marian pare desprinsă de activitatea grupării însăși ca și structură organizată, însă analizând toate circumstanțele comiterii acestor fapte trebuie **observat că activitatea inculpatului nu poate fi disociată de grupare** pentru că ea s-a desfășurat și a fost posibilă tocmai datorită calității de membru al grupării.

Așa cum rezultă din actele dosarului în ansamblul său, unii din membrii grupării sunt implicați în săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în forma exploatării prin determinarea la săvârșirea de infracțiuni (furturi, tâlhării) în spațiul Uniunii Europene, **traficarea sub forma practicării prostituției în țară** mai precis pe raza mun. Iași fiind **un segment, o oportunitate identificată de către inculpatul Simon Marian** pentru a obține beneficii, această activitate constituind un segment al activității însăși al grupării raportate la timp și spațiu.

Pe de altă parte deși pe acest segment nu au putut fi administrate probatorii în sensul că nu au fost găsite sau identificate anumite persoane din declarațiile martorilor cu identitate protejată audiați în cauză rezultă elemente care relevă faptul că **inculpatul Simon Marian din perspectiva apartenenței la gruparea Corduneanu, s-a implicat și în activitatea de trafic de persoane în afara țării în special în Spania**.

### **PRECIZĂRI**

Prin rezoluția din data de 04.06.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale față de Simon Marian și Ursariu Vasile pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane prev. de art. 12 alin 1 și 2 lit a din L 678/2001 privind traficarea părții vătămate Zamfirache Popa Ionela iar la aceeași dată s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârșite de către inculpații Simon Marian și Ursariu Vasile din infracțiunile de trafic de persoane prev. de art. 13 alin 1 din L 678/2001 în infracțiunile de trafic de persoane prev. de art. 12 alin 1 și 2 lit. a din L 678/2001 și trafic de minori prev. de art 13 alin 1 și 3 din L 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 (în raport cu infracțiunea de trafic de minori) ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.P. în acest sens a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

### **II.3.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

1. Fapta **inculpatului SIMON MARIAN fost CORDUNEANU** care la sfârșitul anului 2008 și începutul anului 2009, a exploatat prin determinarea la practicarea prostituției **părțile vătămate minore** STAVARACHE SABINA GABRIELA, TĂLMACIU MIHAELA, DODU JULIANA EVELINA obținând sume de bani în acest mod, precum și fapta de a o determina pe martora BODRON GEORGIANA LAURA pe fondul stării de teamă provocată acesteia să supravegheze pe partea vătămată DODU JULIANA EVELINA pentru a practica prostituția întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

**- trafic de minori, prevăzută de art. 13 alin 1 și 3 din legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 C.P.**

2. Fapta **inculpatului URSARIU VASILE zis GHEBOSU** care la sfârșitul anului 2008 și începutul anului 2009, a exploatat prin determinarea la practicarea prostituției **părțile vătămate minore** STAVARACHE SABINA GABRIELA, TĂLMACIU MIHAELA,

VLĂDEANU VALERIA ALINA obținând sume de bani în acest mod, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

- **trafic de minori, prevăzută de art. 13 alin 1 și 3 din legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 C.P.**

3. Fapta inculpaților **SIMON MARIAN** și **URSARIU VASILE** care la începutul anului 2009 a exploatat prin determinarea la practicarea prostituției partea vătămată ZAMFIRACHE POPA IONELA obținând sume de bani în acest mod întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

- **trafic de persoane, prevăzută de art. 12 alin. 1 și 2 lit a din legea 678/2001.**

## **II.4. SPĂLARE DE BANI**

### **II.4.A. SITUAȚIA DE FAPT**

Infracțiunea de *spălare de bani* presupune un *complex de activități, procedee, tehnici și metode* prin care, practic **cercul infraccional** care **începe** prin săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni prevăzute de lege, **continuă** cu obținerea produsului financiar, (bani murdari) **se finalizează** prin spălarea acestui produs prin utilizarea unor procedee, tehnici și scheme mai simple (de exemplu scoaterea fizică a banilor peste graniță) sau mai complexe (de exemplu utilizarea circuitelor financiar - bancare).

*Spălarea banilor* presupune conversia sau transferul de bunuri în scopul de a *disimula sau deghiza originea ilicită* a acestora. Totodată prin prisma analizei fenomenului din punct de vedere economic spălarea banilor presupune **ansamblu de tehnici și metode economice și financiare** prin care banii sau alte bunuri obținute din activități ilicite frauduloase sunt desprinse de originea lor pentru ca apoi să li se dea o **aparență proveniență justificată legal și economic.**

Spălarea banilor poate viza *o mare gamă de domenii ale vieții socio-economice*, aceasta putându-se realiza folosind tranzacțiile numerar, conturile băncilor, folosind tranzacțiile de investiții sau activități internaționale OFF SHORE, sau implicând agenți și funcționari ai instituțiilor financiare dar și domenii, altele decât cel bancar cum ar fi domeniul pieței de capital, domeniul jocurilor de noroc, domeniul pieței imobiliare.

În ceea ce privește acest ultim domeniu al **pieței imobiliare**, spălarea banilor poate viza:

- utilizarea *numerarului* în tranzacțiile imobiliare în locul **instrumentelor de decontare bancară**;
- **achiziționarea** unor terenuri sau clădiri la prețuri mici urmată de **vânzarea lor imediată** dar la prețuri mult mai mari;
- **achiziționarea** unor imobile care se află într-o situație precară și **punerea lor la punct** folosind **sume ilicite** urmată de **vânzarea** la un preț superior;
- **ridicarea** de imobile, fie și pentru folosință proprie folosind **sumele provenite din infracțiuni**, imobilele aparținând formal unor persoane interpuse;
- **construirea** de imobile și **vânzarea lor succesivă** pentru a li se pierde urma;

Infracțiunea de **spălare a banilor** presupune o *infracțiune principală*, o *infracțiune premisă*, generatoare de bunuri în sens generic, în speță bani, și a căror spălare se urmărește.

Autorii infracțiunii de spălare de bani trebuie să cunoască proveniența ilicită a acestora, respectiv că reprezintă produsul unei infracțiuni și să urmărească disimularea originii acestora prin diferite procedee de spălare.

*Prin Legea 420 din 22 noiembrie 2006 (Legea 420/2006) pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005, România practic și-a asumat obligația, fără a formula rezerve sau declarații derogatorii de a implementa în legislația națională acele măsuri de natură a da eficiența prevederilor art. 9 din Convenție.*

Printre altele, art. 9 al Convenției, prin alin 5 stabilește ca „ Fiecare parte se va asigura ca o condamnare anterioara sau simultana pentru o infracțiune predicat nu este o condiție pentru o condamnare pentru spălare de bani. „

Mai mult, în al. 6 al art. 9 din Convenție se stabilește „fiecare parte se va asigura ca este posibila condamnarea pentru spălare de bani, conform prezentului articol, acolo unde se dovedește faptul că bunurile (...) provin dintr-o infracțiune predicat fără a fi necesar sa se stabilească exact care infracțiune”.

De asemenea al. 7 al art.9 din Convenție statuează „fiecare parte se va asigura ca infracțiunile predicat de spălare de bani acopera si activități desfășurate într-un alt stat si care constituie o infracțiune in statul respectiv si ar fi constituit o infracțiune predicat daca ar fi avut loc pe teritoriul statului respectiv. Fiecare parte poate stabili ca singura conditie este ca fapta sa fi constituit o infracțiune predicat daca ar fi avut loc pe teritoriul propriului stat.”

Acest articol 9 al Convenției obliga practic statele semnatare sa asigure norme interne de incriminare a infracțiunii de spălare a banilor de sine stătător, independent de condamnări obținute pentru infracțiuni predicat.

Legiuitorul roman a cărui voință interna trebuie identificata in cursul procesului de aplicare a legii, cu ocazia modificărilor legislative introduse prin OUG 53/2008 care modifica Legea 656/2002 nu a intervenit asupra textului art. 23 lit. a, b, sau c, dar a intervenit cu prevederi suplimentare tocmai in sensul prevederilor Convenției. Aceste prevederi au fost introduse prin alin 5 al art. 23. respectiv a făcut precizări privind posibilitatea reținerii pe baza unor probe indirecte a „cunoașterii, intenției sau scopului, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin1 „ (pot fi deduse din circumstanțe factice obiective adică pot fi probate prin probe indirecte)

Legiuitorul roman a considerat deci ca textul art. 23 așa cum era redactat satisface exigenta impusa de Convenție de a asigura autonomia infracțiunii de spălare de bani, respectiv faptul ca nu e necesara condamnarea anterioara sau simultana pentru o infracțiune predicat.

„ Cunoscând ca provin din săvârșirea de infracțiuni „, sintagma folosita in cuprinsul art 23, reprezintă o condiție a laturii subiective a infracțiunii si cu atât mai mult, prin urmare o chestiune de natura a fi dedusa din împrejurările obiective ale cauzei, lucru, pentru mai multa siguranța in raport cu tendința practicii judiciare, întărit prin introducerea prev. din alin 5 al art. 23 (chiar daca acest tip de prevedere reprezintă o inovație in tehnica legislativa româneasca). Aceasta inovație vine ca o recomandare la adresa practicienilor care, de cele mai multe ori s-au oprit in false scrupule probatorii legate de **proveniența**



**banilor din săvârșirea de infracțiuni**, infracțiuni în legătura cu care trebuie să intervină o condamnare anterioară sau simultană.

Este important a nu se confunda sintagma „săvârșirea de infracțiuni” din textul art. 23 cu cea de „săvârșirea unei infracțiuni” din Codul penal. Nu este vorba despre una și aceeași idee căreia trebuie să-i dăm una și aceeași relevanță semantică ci, în prima formulare apare o nuanță specială legată de reprezentare subiectivă a autorului faptei de spălare de bani în legătura cu proveniența banilor, câtă vreme în formula definită de codul penal în articolul 144, avem de a face cu o explicitare a modalităților infracționale făcându-se referire la infracțiunea consumată, tentativa și formele de participare.

Prin urmare fiind o condiție a laturii subiective a infracțiunii, sub aspectul preocupărilor probatorii ale agentului judiciar chemat să interpreteze și să aplice legea, așa cum întărește și alin 5 din legea 656/2002, nu sunt necesare eforturi de a proba infracțiunea predicat însăși ci doar reprezentarea autorului infracțiunii de spălare în legătura cu sursa banilor, ceea ce poate fi realizat cu suficiența și prin intermediul probelor indirecte (cu atât mai mult dacă avem chiar probe directe privind latura subiectivă. Ceea ce este de demonstrat se demonstrează.)

Este absurd să credem că trebuie să demonstrăm că autorul infracțiunii de spălare de bani pentru a putea fi condamnat doar pentru spălare de bani și-a reprezentat că banii provin dintr-o faptă a unui autor al infracțiunii predicat care a acționat cu forma de vinovăție cerută de lege săvârșind o faptă prevăzută de legea penală care prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni. O atare interpretare contravine însăși angajamentului asumat de România prin ratificarea Convenției .

Aplicarea legii reprezintă în mare măsură un efort de interpretare a ei, și de determinare a voinței interne a legiuitorului. Or cele arătate mai sus devoalează fără echivoc această voință internă de a nu condiționa infracțiunea de spălare a banilor (condamnarea pentru această infracțiune) de condamnarea pentru infracțiunea predicat.

Având în vedere aceste elemente teoretice de identificare a voinței interne a legiuitorului de a da eficiență incriminării, în acord cu norme internaționale adoptate în materie vom constata că în cauză de față se regăsesc toate aspectele care răspund rigorilor stabilite de legiuitor pentru tragerea la răspunderea penală a autorilor infracțiunii de spălare a banilor.

Astfel ca repere esențiale de natură să susțină eșafodul incriminator au fost identificate următoarele:

- existența indiscutabilă a unei rețele de hoți ce a acționat la nivelul Uniunii Europene și nu numai;
- dovezi privind faptele săvârșite pe teritoriul altor state de către membrii rețelei și avem în vedere aici datele furnizate cu privire la procedurile judiciare efectuate de către autoritățile străine cu privire la membrii acestei rețele; de observat că alin. 7 al art. 9 din Convenție stabilește că fiecare stat se va sigura că infracțiunea predicat acoperă și activitățile desfășurate într-un alt stat și care constituie infracțiune în statul respectiv, or în cauză s-au obținut date cu privire la condamnări ale membrilor rețelei de hoți pe teritoriul statelor străine pentru infracțiuni cum ar fi furt, tâlhărie, fapte care sunt incriminate evident și de legiuitorul român;
- dovezi privind sumele de bani trimise în țară membrilor grupării și ne referim aici la acele persoane despre care există dovezi certe ce rezultă chiar și din propriile declarații, că pe teritoriul acelor state au desfășurat activități

infracționale și nu alt gen de activități cu referire la care ar putea exista dubii că sunt ilicite;

- dovezi certe cu privire la faptul că destinatarii sumelor de bani cunoșteau că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni;

Toate aceste elemente complinesc exigențele impuse de legiuitorul român cu privire la condițiile (și prin prisma prevederilor Convenției pe care România și-a asumat-o) care trebuie îndeplinite pentru ca o persoană să fie deferită instanței de judecată.

În cauza de față, având în vedere datele inițiale care indicau existența unei grupări criminale cunoscută sub denumirea de clanul **CORDUNEANU** și care prefigurau posibilitatea ca activitatea acestuia să presupună săvârșirea unei infracțiuni grave s-au efectuat investigații complexe de identificare a plajei de infracțiuni care intră în scopul constituirii acestei grupări.

Astfel s-a constatat că această grupare are ca specific capacitatea de a obține venituri ilicite acționând sincronizat sau prin subgrupurile existente în vederea săvârșirii unor infracțiuni cum ar fi șantaj, înșelăciuni imobiliare, înșelăciuni prin obținerea de credite frauduloase.

De asemenea pe baza probelor administrate și care au vizat pe lângă identificarea faptelor determinate săvârșite de această grupare concertat sau de către diferiți membri ai grupării împreună cu alte persoane implicate în activitatea infracțională sporadic sau constant au fost identificate elemente concrete cu privire la activitatea infracțională transfrontalieră a acestora.

Astfel s-au obținut probe din care rezultă că gruparea **CORDUNEANU** a pus la punct și dezvoltat o rețea de „hoți” capabilă să acționeze la nivelul statelor U.E. dar și în spațiul extracomunitar. Termenul de „hot” este un termen generic folosit pentru a desemna persoanele trimise de către membrii acestei grupări în străinătate pentru a săvârși infracțiuni, gama acestora fiind variată, incluzând furturi, tâlhării, fraude prin folosirea mijloacelor de plată electronice, respectiv carduri.

Pe baza probelor administrate au fost identificați în mod concret membrii grupării care s-au ocupat de coordonarea și funcționarea acestor rețele de hoți în persoana inculpaților BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TIUGĂ MARIAN, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU, POTORAC VIOREL, acesta din urmă jucând cu preponderență un rol de supraveghetor colector și expeditor al sumelor de bani în țară.

În aceste condiții membrii grupării CORDUNEANU au obținut sume foarte mari de bani pe care le-au investit în achiziționarea de autoturisme, achiziționarea sau construirea de imobile.

Așa cum am precizat anterior pentru existența infracțiunii de spălare de bani este necesară pe de o parte ca sumele de bani despre care se presupune a fi fost spălate să provină din săvârșirea de activități ilicite, respectiv infracțiuni iar pe de altă parte cel care spală banii, în speță autorul infracțiunii să cunoască acest lucru.

În speță au fost efectuate investigații complexe în sensul identificării persoanelor care au desfășurat activități infracționale pe teritoriul U.E. și probarea acestor activități fie prin depozițiile martorilor, fie prin obținerea de informații de la autoritățile străine, inclusiv administrarea de probe prin efectuarea unor comisii rogatorii internaționale.

Astfel au rezultat probe concludente privind coordonarea de către **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** a unor rețele de hoți care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul U.E. produsul infracțiunii fiind expedit în țară și destinat lui **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU**, care a procedat la spălarea sumelor de bani primite.

A rezultat că inculpatul POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ se află într-un raport de subordonare totală și totodată având ca rol coordonarea și supravegherea persoanelor care săvârșesc infracțiuni pe teritoriul U.E., sumele de bani fiind expediate în țară lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

Calitatea de supraveghetor și coordonator a lui POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ nu exclude, ci chiar presupune, în raport de împrejurări, implicarea directă în săvârșirea de infracțiuni.

Astfel din analiza convorbirilor telefonice interceptate în perioada 2008-2009 POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ a expediat în țară direct lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU sau unor persoane interpuse suma de aprox. 77.000 euro. Această sumă de bani are un caracter exemplificativ și este rezultată din însumarea exclusivă a sumelor menționate expres în conținutul convorbirilor, suma reală primită de către inculpat fiind mult mai mare. Menționăm în acest sens mai jos conținutul mai multor convorbiri (care se regăsesc în volumul nr. 9 al prezentului dosar) purtate între inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ** care relevă și probează în același timp faptul că **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** coordona activitatea infracțională a inculpatului POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ (ce îl avea în subordine directă pe MARCU FLORIN CONSTANTIN) și că beneficia de pe urma acestei activități infracționale, în sensul că primea sume de bani obținute de cei doi din comiterea de infracțiuni pe teritoriul altor state din spațiul U.E.:

1. convorbirea telefonică din data de 07.03.2008 la ora 22:58:08 purtată între **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** de la postul telefonic 0755588777 și **POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 754951682 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îl întreabă pe ȚOCĂILĂ dacă „acesta a mai făcut ceva” (referindu-se la MARCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO). ȚOCĂILĂ îi răspunde că nu a făcut decât 200 de Euro toată ziua. În continuare **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** insistă comunicându-i lui ȚOCĂILĂ că are neapărată nevoie de 1000 de Euro până a doua zi.
2. convorbirea telefonică din data de 09.03.2008 la ora 16:12:57 purtată între **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** de la postul telefonic 0755588777 și **POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îl întreabă din nou pe ȚOCĂILĂ dacă a mai făcut ceva adică dacă a mai produs vreun ban. ȚOCĂILĂ îi răspunde că a intervenit o problemă deoarece” a luat-o pe FETIȚA care alerga cu el(cu COCO) ”(ȚOCĂILĂ se referă la **SOBEC VALENTIN CONSTANTIN** CNP 1860608226713 zis **FETITA** identificat ca fiind unul din hoții care furau pentru mai mulți membrii ai grupării CORDUNEANU. De asemenea termenul „alerga” este folosit pentru expresia furau împreună aspect ce va fi relevat mai jos prin declarațiile martorilor din cauză).
3. mesajul primit în ziua de 11.03.2008, la ora 12:43:22 de BOGDAN CONSTANTIN la postul telefonic 0755.588.777 de la nr. 34638450626 (folosit de ȚOCĂILĂ) prin care ȚOCĂILĂ îi comunică lui BOGDAN CONSTANTIN că are nevoie de bani pentru a-i plăti amenda lui FETIȚA care a fost arestat .
4. convorbirea telefonică purtată în ziua de 13.03.2008, ora 11:28:20, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și ȚOCĂILĂ

aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îl întreabă din nou pe **ȚOCĂILĂ** dacă a mai făcut ceva adică dacă **COCO** a mai produs vreun ban. **ȚOCĂILĂ** îi răspunde că e foarte greu și că nu a produs decât vreo două-trei sute de euro pentru ”dormit și mâncat”. În continuare **ȚOCĂILĂ** îi explică faptul că lui **COCO** îi este foarte greu fără „tiră” care a fost arestată (**FETIȚĂ**) și că trebuie neapărat să găsească altă „tiră” de acasă(termenul „ tiră” este folosit pentru a desemna persoana care proteja prin prezența sa mâna persoanei care fura efectiv aspect ce va fi relevat mai jos prin declarațiile martorilor din cauză). De asemenea **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îi spune în continuare că are neapărată nevoie de bani și să facă tot posibilul să-i trimită

5. convorbirea telefonică purtată în ziua de 19.03.2008, ora 13:20:51, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îl întreabă din nou pe **ȚOCĂILĂ** dacă a mai făcut ceva adică dacă **COCO** a mai produs vreun ban. **ȚOCĂILĂ** îi spune că nu a făcut nimica și că ar vrea să se mute în ELVEȚIA. În continuare **ȚOCĂILĂ** îi explică lui **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** cum ar trebui să împartă următorii bani pe care îi va produce **COCO**.
6. convorbirea telefonică purtată în ziua de 26.03.2008, ora 00:39:09, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îi reproșează lui **ȚOCĂILĂ** că nu îi raportează situația întrebându-l totodată dacă **COCO** nu face ce trebuie și ce se întâmplă.
7. convorbirea telefonică purtată în ziua de 26.03.2008, ora 19:40:35, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** îi transmite lui **ȚOCĂILĂ** să-i facă și lui 4000 de euro adică să-i trimită în țară 4000 de euro din banii produși de **COCO**.
8. convorbirea telefonică purtată în ziua de 28.03.2008, ora 14:23:46, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui **BOGDAN CONSTANTIN** faptul că **MARCU FLORIN CONSTANTIN** zis **COCO** a fost arestat de autoritățile spaniole în ciuda repetatelor lui sfaturi de a părăsi Barcelona pentru a fura în alte zone. Urmează o discuție în care **BOGDAN CONSTANTIN** se arată foarte nemulțumit de faptul că nu va primi bani mai repede din activitatea infracțională a celor doi discuție ce se sfârșește cu un compromis. **ȚOCĂILĂ** acceptă ca **BOGDAN CONSTANTIN** să i-a 1000 de euro din banii pe care i-a trimis soției sale **POTORAC MIHAELA**.
9. convorbirea telefonică purtată în ziua de 28.03.2008, ora 20:29:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care cei doi discută despre situația lui **COCO** care a fost arestat. În timpul discuției intervine la telefonul lui **BOGDAN CONSTANTIN** și **AFRICANU (TIUGĂ MARIAN)** care vorbește despre un avocat din Barcelona care l-ar putea ajuta pe **COCO**. De menționat este fraza rostită de **AFRICANU** „ **DAR TU NU AI DAT DE ADI A LUI GELU PE**

**ACOLO?” ( Este vorba de EMACU NARCIS zis ADI EMACU recunoscut de martorii cu identitate protejată ca hoț ce fura pentru RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU zis GELU- aspecte ce vor fi relevate mai jos de declarațiile unor martori)**

10. convorbirea telefonică purtată în ziua de 05.04.2008, ora 18:52:41, între BOGDAN CONSTANTIN de la postul telefonic 0755.588.777 și ȚOCĂILĂ aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi spune lui COSTEL că l-a scos din arest pe COCO și că l-a costat 700-800 de euro avocatul. În continuare cei doi discută despre cum trebuie să împartă banii pe care COCO îi produce din furat și că trebuie să-i mai „facă două” mii de euro lui Costel.
11. convorbirea telefonică purtată în ziua de 07.04.2008, ora 17:59:27, între BOGDAN CONSTANTIN de la postul telefonic 0755.588.777 și ȚOCĂILĂ aflat la postul telefonic 447745743727 în care acesta din urmă îi transmite că îi va trimite prin sistemul Western Union suma de 1000 de euro pe numele BOGDAN CONSTANTIN.
12. convorbirea telefonică purtată în ziua de 07.04.2008, ora 17:59:27, între BOGDAN CONSTANTIN de la postul telefonic 0755.588.777 și ȚOCĂILĂ aflat la postul telefonic 447745743727 în care acesta din urmă îi transmite codul prin care poate ridica banii de la Western Union (8405251566)
13. convorbirea telefonică purtată în ziua de 16.04.2008, ora 22:51:21, între BOGDAN CONSTANTIN de la postul telefonic 0755.588.777 și ȚOCĂILĂ aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi spune că revine în țară deoarece COCO vrea să-și i-a o vacanță de câteva zile. COSTEL se arată foarte nemulțumit că nu a fost întrebat înainte și îl cere la telefon pe COCO. BOGDAN CONSTANTIN îi transmite lui COCO să îl țină la curent cu tot ce face chiar și în vacanță și în acest sens îi cere un număr de telefon. Ulterior la telefon revine ȚOCĂILĂ căruia COSTEL îi dă indicații ca înainte să plece în vacanță COCO să-i mai facă niște bani.
14. convorbirea telefonică purtată în ziua de 01.05.2008, ora 20:02, între BOGDAN CONSTANTIN de la postul telefonic 0755.588.777 și ȚOCĂILĂ aflat la postul telefonic 754591547 în care acesta din urmă îl întreabă pe primul dacă a primit codul și îi transmite totodată că i-a pus 700 de euro.
15. convorbirea telefonică purtată în ziua de 15.05.2008, ora 13:45, între BOGDAN CONSTANTIN de la postul telefonic 0755.588.777 și ȚOCĂILĂ aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică primului că a ajuns la destinație, că s-a întâlnit cu COCO și că „începe activitatea”. În continuare ȚOCĂILĂ îi spune că după ce își face el 500 de euro pentru că a plătit avionul îi va face și lui 2000 de euro.
16. convorbirea telefonică purtată în ziua de 20.05.2008, ora 19:41, între BOGDAN CONSTANTIN de la postul telefonic 0755.588.777 și ȚOCĂILĂ aflat la postul telefonic 491727327011 în care acesta din urmă îi spune lui COSTEL că se află în Anglia și că urmează să-i trimită 1000 de euro.

17. convorbirea telefonică purtată în ziua de 21.05.2008, ora 17:26, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **COCO** aflat la postul telefonic 3162711832 în care primul îi solicită celui de-al doilea să-i trimită 1000 de euro.
18. convorbirea telefonică purtată în ziua de 24.05.2008, ora 15:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică lui **COSTEL** că se află în Spania și că i-a mai trimis 1000 de euro
19. convorbirea telefonică purtată în ziua de 26.05.2008, ora 17:50, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **ȚOCĂILĂ** îi comunică lui **COSTEL** că **COCO** este la treabă dar nu a făcut nimic și că are o altă „tiră”- o „răgălie de-a lui frate-su”
20. convorbirea telefonică purtată în ziua de 26.05.2008, ora 20:04, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică celui dintâi să se ducă la soția lui **POTORAC MIHAELA** să i-a 1000 de euro că i-a trimis.
21. convorbirea telefonică purtată în ziua de 03.06.2008, ora 15:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 0740647077 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui **COSTEL** că **COCO** nu mai vrea să facă treabă și că „iar are figuri”. În continuare **BOGDAN CONSTANTIN** îi reproșează lui **ȚOCĂILĂ** că „este de mămăligă” și îl întreabă pentru ce mai stă acolo dacă nu i-a atitudine. Mai departe **COSTEL** îi spune lui **Țocăilă** că atunci când se întoarce **COCO** de la treabă să îl dea la telefon. **Costel** se arată foarte revoltat de situație și îl întreabă în continuare pe **ȚOCĂILĂ**: „s-o umflat unghiile în el?...Ăla dacă mai se naște de 10 ori n-o să fie băiat. Acela ca să-l ajungă pe **TONI** sau pe alți băieți din sport...”. Aici **BOGDAN CONSTANTIN** se referă la **AVĂDĂNI ANTON 1840819226819 ZIS TONI MONTANA** persoană ce a furat pentru **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** în perioada 2000-2004. acest aspect este confirmat atât de declarațiile martorilor ce vor fi prezentate mai jos cât și de comisiile rogatorii solicitate în cauză.
22. convorbirea telefonică purtată în ziua de 04.06.2008, ora 10:31, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **ȚOCĂILĂ** în care primul îi reproșează celui de-al doilea de ce nu l-a sunat să îl dea pe **COCO** la telefon. La aceasta **ȚOCĂILĂ** îi răspunde că **COCO** a fost arestat și că trebuie să stea trei zile pe dreapta că așa e **BARCELONA**.
23. convorbirea telefonică purtată în ziua de 06.06.2008, ora 19:52, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică faptul că **COCO** a fost eliberat și de asemenea îl dă la telefon pentru a vorbi cu **COSTEL**. Urmează o discuție între **BOGDAN CONSTANTIN** și **COCO** reprezentativă pentru rolul de lider al unei grupări de crimă organizată rol pe care **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** și-l asumă și îl conștientizează totodată în vederea disciplinării unui subordonat al său **COCO**, subordonat pe care locotenentul său

*ȚOCĂILĂ nu l-a putut stăpâni.* Discuția emană din perspectiva lui **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** atât cu argumente de natura presiunilor morale cât și de natura ierarhiei în cadrul organizației pe care **COSTEL** o conduce. **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** menționează exemplul unor subordonați care i-au fost și îi sunt credincioși cum ar fi **TONI MONTANA** și **ȚOCĂILĂ**. De asemenea în finalul discuției **BOGDAN CONSTANTIN** îi dă indicații lui **COCO** cum și unde trebuie să fure.

24. convorbirea telefonică purtată în ziua de 07.06.2008, ora 12:58, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care acesta din urmă îi comunică faptul că a luat 1000 de euro de la **LIVIU (CORDUNEANU VASILE LIVIU CNP 1730702221243, fost PIPOȘ**, a furat inițial pentru frații **CORDUNEANU** iar ulterior a devenit locotenent al lor aspect confirmat de declarațiile martorilor ce vor fi prezentate mai jos), transmițându-i totodată și codul prin care **COSTEL** poate ridica bani
25. convorbirea telefonică purtată în ziua de 10.06.2008, ora 11:51, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 3938887966463 în care **ȚOCĂILĂ** îi raportează că ei aleargă (fură) în Elveția și că urmează să îi trimită 1000 de euro.
26. convorbirea telefonică purtată în ziua de 12.06.2008, ora 12:23, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui **COSTEL** că i-a trimis 2300 de euro.
27. convorbirea telefonică purtată în ziua de 13.06.2008, ora 11:37, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui **COSTEL** că i-a trimis 1000 de euro pe numele **BOGDAN ALINA**
28. convorbirea telefonică purtată în ziua de 15.06.2008, ora 16:21, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui **COSTEL** că i-a trimis 1000 de euro din **GENEVA**
29. convorbirea telefonică purtată în ziua de 19.06.2008, ora 11:55, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui **COSTEL** că i-a trimis 1000 de euro pe numele **BOGDAN ALINA**
30. convorbirea telefonică purtată în ziua de 20.06.2008, ora 16:08, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 41798623614 în care **ȚOCĂILĂ** îi spune lui **COSTEL** că i-a trimis 2000 de euro pe numele **BOGDAN ALINA**
31. convorbirea telefonică purtată în ziua de 22.10.2008, ora 11:36, între **POTORAC MIHAELA** de la postul telefonic 0743595634 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 491638057768 în care **ȚOCĂILĂ** îi comunică soției sale că ia trimis 1200 de euro din Germania

32. convorbirea telefonică purtată în ziua de 11.01.2009, ora 19:43, între **COCO** de la postul telefonic 0746554666 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 0740825437 în care **ȚOCĂILĂ** îl întreabă pe **COCO** dacă merge la drum, adică la furat, iar acesta îi răspunde că dacă ar avea „tiră” ar pleca și acum.
33. mesajul primit în ziua de 08.04.2009, la ora 15:34:24 de **BOGDAN CONSTANTIN** la postul telefonic 35486402996140 de la nr. 34638450626 (folosit de **ȚOCĂILĂ**) prin care **ȚOCĂILĂ** îi comunică lui **BOGDAN CONSTANTIN** că i-a trimis 1000 de euro pe numele **POPESCU DOREL**.
34. mesajul primit în ziua de 11.04.2009, la ora 18:43:12 de **BOGDAN CONSTANTIN** la postul telefonic 35486402996140 de la nr. 34638450626 (folosit de **ȚOCĂILĂ**) prin care **ȚOCĂILĂ** îi comunică lui **BOGDAN CONSTANTIN** că i-a trimis 1200 de euro
35. convorbirea telefonică purtată în ziua de 28.04.2009, ora 18:15, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 359347028626370 și **COCO** aflat la postul telefonic 34638450626 în care **BOGDAN CONSTANTIN** își exprimă nemulțumirea deoarece **COCO** nu mai face treabă. În aceeași discuție **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** exercită presiuni asupra lui **COCO** pentru ca acesta să se apuce din nou de furat.
36. convorbirea telefonică purtată în ziua de 06.06.2009, ora 12:21, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0757150020 și **COCO** aflat la postul telefonic 47536403643 în care **BOGDAN CONSTANTIN** își exprimă nemulțumirea deoarece **COCO** nu mai face treabă. În aceeași discuție **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** exercită presiuni asupra lui **COCO** spunându-i de asemenea că dacă nu mai vrea să fie supravegheat de **ȚOCĂILĂ** când fură poate să fie supravegheat de unul dintre frați sau de **CORDUNEANU VASILE LIVIU fost PIPOȘ**.

De asemenea din analiza (analiză ce se poate regăsi în volumul 23, pagina 109, respectiva analiză referindu-se la transferurile ce se regăsesc în volumele 11,12,13,14,15 ale prezentului dosar) datelor furnizate referitoare la transferurile de bani **WESTERN UNION** furnizate de către FBI și care au fost integrate în harta de analiză privind fluxul acestor date, a rezultat de-a lungul unei perioade consistente de timp, că **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a primit** prin acest sistem suma de aprox. 300.000 euro.

După cum se poate observa în harta de analiză privind fluxul acestor date persoanele care au trimis sau primit importante sume de bani sunt:

- **BOGDAN ALINA** soția lui **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU** a primit de la **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** suma de **51618** Euro (în perioada **11.11.2003 - 15.07.2008 în conformitate cu datele de mai jos**). Din convorbirile telefonice prezentate mai sus a rezultat că această sumă de bani a ajuns în fapt la **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU**.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC	11/11/2003	USD	1900	BOGDAN



western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VIOREL				ALINA
POTORAC VIOREL	11/17/2003	USD	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/14/2004	EUR	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/26/2004	EUR	2200	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	8/2/2004	EUR	1400	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	8/3/2004	EUR	400	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	9/20/2005	EUR	3000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	10/12/2005	SEK	9686.52	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	10/27/2005	SEK	24810.37	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/7/2005	SEK	5002.98	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/8/2005	SEK	15026.31	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/24/2005	DKK	31121.55	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/26/2005	DKK	15557.33	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/5/2005	DKK	23314.2	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/6/2005	DKK	24089.4	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/7/2005	DKK	9711	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/9/2005	DKK	24858.79	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/20/2005	DKK	23325.89	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/24/2005	DKK	7779.5	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12/6/2007	EUR	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/13/2008	CHF	1693.35	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/15/2008	CHF	1696.61	BOGDAN ALINA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	6/16/2008	EUR	500	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/19/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/20/2008	EUR	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/24/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/26/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	6/30/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/5/2008	EUR	1000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/15/2008	EUR	500	BOGDAN ALINA

- **POTORAC MIHAELA** soția lui **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** a primit de la acesta suma de **149918** EURO (în perioada **20.07.2004-23.03.2009** în conformitate cu datele de mai jos). Din convorbirile telefonice prezentate mai sus a rezultat că o mare parte din această sumă de bani a ajuns în fapt la **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	7/20/2004	EUR	2700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	7/22/2004	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/17/2004	EUR	3000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/18/2004	EUR	1500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/20/2004	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	9/24/2004	EUR	2200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/7/2005	SEK	3893.3	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/7/2005	SEK	3893.3	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/20/2005	SEK	3447.8	POTORAC MIHAELA
POTORAC	10/20/2005	SEK	3447.8	POTORAC

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VIOREL				MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/27/2005	SEK	3969.66	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/27/2005	SEK	3969.66	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/27/2005	EUR	400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/31/2005	SEK	12424.37	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/31/2005	SEK	12424.37	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/19/2005	DKK	2500.04	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/19/2005	DKK	2500.04	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/21/2005	DKK	7777.25	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/21/2005	DKK	7777.25	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2005	DKK	2334.12	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2005	DKK	2334.12	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2005	EUR	300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/26/2005	DKK	1555.73	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/26/2005	DKK	1555.73	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/26/2005	EUR	200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/29/2005	DKK	1166.23	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/29/2005	DKK	1166.23	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/3/2005	DKK	8548.54	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/3/2005	DKK	8548.54	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/5/2005	DKK	777.14	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/5/2005	DKK	777.14	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expositorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	12/7/2005	DKK	4661.28	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/7/2005	DKK	4661.28	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/9/2005	DKK	2718.93	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/9/2005	DKK	2718.93	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/21/2005	DKK	5831.84	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/21/2005	DKK	5831.84	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/21/2005	EUR	750	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2006	SEK	2955.77	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2006	SEK	2955.77	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2006	EUR	300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/6/2006	SEK	2466	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/6/2006	SEK	2466	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/6/2006	EUR	250	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/20/2006	EUR	300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/20/2006	EUR	300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/23/2006	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/23/2006	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2006	EUR	750	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/24/2006	EUR	750	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/25/2006	EUR	2050	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/25/2006	EUR	2050	POTORAC MIHAELA
POTORAC	12/4/2006	EUR	3200	POTORAC

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VIOREL				MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/4/2006	EUR	3200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/11/2006	EUR	2600	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/11/2006	EUR	2600	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/23/2007	EUR	2300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/23/2007	EUR	2300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/26/2007	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/26/2007	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/27/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	2/27/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2007	EUR	2500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/1/2007	EUR	2500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/5/2007	EUR	2900	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/5/2007	EUR	2900	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/12/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/12/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/20/2007	EUR	800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/20/2007	EUR	800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/28/2007	EUR	500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/28/2007	EUR	500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/28/2007	EUR	400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/28/2007	EUR	400	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expositorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	4/30/2007	EUR	2600	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/30/2007	EUR	2600	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/14/2007	EUR	800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/14/2007	EUR	800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/20/2007	EUR	3000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/20/2007	EUR	3000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	9/1/2007	EUR	1000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	9/1/2007	EUR	1000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	9/2/2007	EUR	700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	9/2/2007	EUR	700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/9/2007	DKK	9324.96	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/9/2007	DKK	9324.96	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/5/2007	EUR	350	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/5/2007	EUR	350	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/10/2007	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/10/2007	EUR	2000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/13/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/13/2007	EUR	2400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/12/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/12/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/23/2008	EUR	1000	POTORAC MIHAELA
POTORAC	3/23/2008	EUR	1000	POTORAC

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VIOREL				MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/26/2008	EUR	1300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/26/2008	EUR	1300	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/5/2008	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/5/2008	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/6/2008	EUR	650	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/6/2008	EUR	650	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/13/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/13/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/15/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	4/15/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	5/22/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	5/22/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/1/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/1/2008	EUR	1400	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/13/2008	CHF	1696.33	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/13/2008	CHF	1696.33	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/25/2008	EUR	700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	6/25/2008	EUR	700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	7/7/2008	EUR	1500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	7/7/2008	EUR	1500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10/22/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	10/22/2008	EUR	1200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/23/2009	EUR	2200	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	3/23/2009	EUR	2200	POTORAC MIHAELA

- **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a primit de la **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** suma de 16220 Euro (în perioada **06.11.2003 - 27.10.2008** în conformitate cu datele de mai jos)

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	11/6/2003	USD	3000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	3/10/2008	EUR	800	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	3/10/2008	EUR	800	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	4/7/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	4/7/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	4/9/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	4/9/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	6/7/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	6/7/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	6/12/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	6/12/2008	EUR	1000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	10/27/2008	EUR	2000	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	10/27/2008	EUR	2000	BOGDAN CONSTANTIN

- **CREȚU DIANA MIHAELA** cumnata inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a primit de la **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** suma de 10429 euro în perioada 20.11.2005-12.12.2005.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	11/20/2005	DKK	23332.66	CRETU DIANA MIHAELA
POTORAC VIOREL	11/21/2005	DKK	23332.66	CRETU DIANA MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/10/2005	DKK	15535.06	CRETU DIANA MIHAELA
POTORAC VIOREL	12/12/2005	DKK	15535.06	CRETU DIANA MIHAELA

- **MARCU IOANA CĂTĂLINA** soția lui **COCO** a primit de la **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** suma de 38800 de euro (în perioada **20.11.2006 - 23.10.2008** în conformitate cu datele de mai jos).

western union și money gram



Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	20.11.2006	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	07.08.2007	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	09.08.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	13.08.2007	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	14.08.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	16.08.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	17.08.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	22.08.2007	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	23.08.2007	EUR	400.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	05.09.2007	EUR	1500.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	07.09.2007	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	05.12.2007	EUR	2350.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	14.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	14.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	17.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	19.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	20.03.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	11.04.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	17.04.2008	EUR	1050.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	18.04.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	24.04.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	24.05.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	24.05.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	27.05.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	10.06.2008	EUR	1500.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	13.06.2008	EUR	2000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	19.06.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	20.06.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	27.06.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	03.07.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	06.07.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA
POTORAC VIOREL	23.10.2008	EUR	1000.00	MARCU IOANA CATALINA

Se observă la o primă analiză că raportul dintre sumele de bani de care a beneficiat inculpatul. **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** ca și coordonator al rețelei de hoți pe de o parte, și **MARCU FLORIN CONSTANTIN** zis **COCO** ca simplu hoț pe de altă parte este de 1/6 fapt ce sprijină concluzia clară că **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a fost destinatarul principal al banilor iliciți produși de rețeaua de hoți ce acționau pe teritoriul U.E., rețea coordonată prin intermediul locotenentilor săi.

În ceea ce privește pe **MARCU FLORIN CONSTANTIN** cunoscut sub apelativul de **COCO** s-au obținut informații conform cărora în perioada **2006-2008** a fost supus

procedurii de identificare în orașele DUSSELDORF, DOLMUNTH și KOLN de patru ori pentru furt din buzunare, iar în perioada 02.11.2008 – 22.12.2008 a fost arestat preventiv pentru tentativă de furt în DUSSELDORF.

De asemenea s-au obținut date și informații **confirmate și în cadrul discuțiilor telefonice**(discuții telefonice prezentate mai sus și regăsite în volumul nr.9 al prezentului dosar) dintre POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU sau POTORAC MIHAELA, din care rezultă că MARCU FLORIN CONSTANTIN zis COCO a fost arestat în repetate rânduri pe teritoriul diferitelor țări.

Datele inițiale și investigațiile ulterioare efectuate au fost **confirmate** și în urma **probelor** administrate în baza comisiei rogatorii internaționale (regăsite în volumul 16 al prezentului dosar) adresate autorităților spaniole, care precizează că MARCU FLORIN CONSTANTIN a fost cercetat și arestat preventiv în perioada 2007-2008 de cel puțin 16 ori pentru săvârșirea unor infracțiuni de furt sau tâlhărie. De asemenea din probele furnizate de către autoritățile spaniole a rezultat indubitabil activitatea infracțională desfășurată pe teritoriul acestui stat de către AVĂDĂNII ANTON zis TONI MONTANA. Cu privire la acesta probele administrate în cauză (declarații de martor ce vor prezentate mai jos) converg în sensul identificării lui ca un membru al rețelei de hoți existentă la nivelul statelor U.E. cea mai mare parte dintre sumele de bani obținute în urma săvârșirii de infracțiuni revenind inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU**.

Tot în concordanță cu probele administrate în baza comisiei rogatorii internaționale adresate autorităților spaniole (regăsite în volumul 19 al prezentului dosar) s-a stabilit activitatea infracțională (furturi, tâlhării) a numiților: **GINA GONGEANU, BODNARIUC CORINA ALEXANDRA**, alias **CARLOS** CNP 1720813221204, **SOBEC VALENTIN CONSTANTIN**, alias **FETIȚA** CNP 1860608226713, **POTORAC VIOREL** alias **ȚOCĂILĂ**. Aspectele legate activitatea infracțională a acestora și faptul că această activitate a fost prestată în favoarea inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** sunt confirmate de declarațiile martorilor.

Totodată din probele administrate de către autoritățile române și susținute și de probele furnizate de autoritățile spaniole și germane rezultă cu certitudine rolul activ al inculpatei **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, împreună cu inculpatul **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** în coordonarea unei rețele de hoți cu arii de acțiune la nivelul statelor U.E. sau în statele extracomunitare.

Ca și în cazul lui POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ, **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** are rolul de a supraveghea activitatea rețelei de hoți, neexcluzând implicarea directă în săvârșirea infracțiunii. În acest sens au fost obținute probe cu privire la cercetarea sa pentru săvârșirea de infracțiuni atât pe teritoriul GERMANIEI cât și pe teritoriul SPANIEI până la sfârșitul lunii noiembrie 2009 acesta aflându-se arestat în GERMANIA, **Nurrenberg**.

Din analiza convorbirilor telefonice efectuate de către **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** sau **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** au fost identificate mai multe persoane despre care se poate susține cu certitudine că fac parte din rețeaua de hoți dezvoltată la nivelul U.E. Menționăm în acest sens mai jos conținutul mai multor convorbiri (care se regăsesc în volumul nr 10 al prezentului dosar) purtate între inculpatul **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** care relevă și probează în același timp faptul că **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** coordona activitatea infracțională a inculpatului **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** și a rețelei de hoți supravegheată de acesta și că beneficia de pe urma acestei activități infracționale, în sensul că primea sume de bani obținute de aceștia din comiterea de infracțiuni pe teritoriul altor state din spațiul U.E.:

1. convorbirea telefonică purtată în ziua de 08.09.2008, ora 23:07, între **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care acesta din urmă îi comunică **PETRONELEI** că se află ”pe cameră” (adică se află în camera pe care a închiriat-o pentru hoții pe care îi supraveghea, cameră folosită de hoții respectivi ca refugiu și depozit pentru bunurile furate-aspecte ce vor fi relevate mai jos prin declarațiile unor martori) împreună cu **FETIȚA** (**SOBEC VALENTIN CONSTANTIN** CNP 1860608226713 identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind un hoț ce a furat inițial pentru **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** iar apoi pentru **TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN**) și cu **GURĂ** (**GĂLĂȚEANU DANIEL** CNP 1791110221137 identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind un hoț ce a furat pentru **TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN**).

2. convorbirea telefonică purtată în ziua de 09.09.2008, ora 17:18, între **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care cei doi discută despre pachetul care l-a primit **PETRONELA** de la **AFRICANUL**, acesta spunându-i că să caute în cutiile parfumurilor deoarece i-a trimis mai multe sume de bani menționând că una dintre ele este de 400 de lire.

3. convorbirea telefonică purtată în ziua de 09.09.2008, ora 19:31, între **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care acesta din urmă îi comunică **PETRONELEI** că îi va trimite 5000 de euro.

4. convorbirea telefonică purtată în ziua de 09.09.2008, ora 21:09, între **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care l-a un moment dat **AFRICANUL** îl întreabă pe **CARLOS**(**BODNARIUC CORINA ALEXANDRA** CNP 2810728226706 identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind un hoț ce a furat inițial pentru **BOGDAN CONSTANTIN FOST CORDUNEANU** iar apoi pentru **TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN** ) care era cu el „pe cameră” unde se duce?. În continuarea discuției cei doi regretă activitatea infracțională pe care **CHIORUL** (**GAVRILESCU PAUL CEZAR** CNP 1850801226731 identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind un hoț ce a furat pentru **TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN**) a prestat-o pentru ei în trecut.

5. convorbirea telefonică purtată în ziua de 09.09.2008, ora 02:03, între **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care cei doi discută despre activitatea infracțională pe care **CHIORUL**(**GAVRILESCU PAUL CEZAR**) a prestat-o pentru ei și dacă să-l mai coopteze pentru a fura din nou pentru ei. În aceeași discuție **AFRICANUL**

menționează faptul că vorbește încet deoarece este pe cameră și **FETIȚA(SOBEA VALENTIN CONSTANTIN)** doarme de rupe patul.

**6. convorbirea telefonică purtată în ziua de 10.09.2008, ora 22: 59 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** îi spune lui **AFRICANUL** că a venit **NADIA** ( **VASILIU MARIANA** CNP 2630911221150 identificată de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o hoată ce a furat pentru **TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN**; mai mult în declarația dată de **VASILIU MARIANA** în fața organelor de cercetare penală aceasta recunoaște că împrumuta bani de la **PETRONELA** pentru a pleca la furat restituindu-i ulterior cu dobânzi foarte mari) și i-a dat bani să plece la drum (adică la furat) precizându-i totodată că se duce pe **GERMANIA** unde **AFRICANUL** o poate supraveghea. În continuarea discuției **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** îi spune lui **AFRICANUL** că a venit și **GEANINA** (**SCRIPCARU GEANINA** CNP 2840603131276 identificată de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind o hoată ce a furat pentru **TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN**; mai mult în declarația dată de **SCRIPCARU GEANINA** în fața organelor de cercetare penală aceasta recunoaște că împrumuta bani de la **PETRONELA** pentru a pleca la furat restituindu-i ulterior cu dobânzi foarte mari) și i-a dat și acesteia bani să plece la drum (adică la furat). Totodată **PETRONELA** îi precizează lui **AFRICANUL** că i-a dat indicații **GEANINEI** să alerge(adică să fure) cu **FETIȚA** când se duce dincolo. **Se observă din această convorbire rolul de coordonator al inculpatei TIUGĂ PETRONELA al rețelei de hoți supravegheate de TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL.****

**7. convorbirea telefonică purtată în ziua de 11.09.2008, ora 16: 07 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34664822939 în care cel din urmă îi spune lui **TIUGĂ PETRONELA** că **GURĂ** (**GĂLĂȚANU DANIEL**) a furat mai puțin decât se aștepta.**

**8. convorbirea telefonică purtată în ziua de 14.09.2008, ora 22: 14 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANUL** aflat la postul telefonic 34600287514 în care **PETRONELA** îi spune lui **AFRICANUL** că **NADIA** (**VASILIU MARIANA**) și **GEANINA** (**SCRIPCARU GEANINA** ) vor ajunge inițial în **KOLN** unde sunt la furat oamenii lui **COCEAN** (**CIUBOTARU BOGDAN VASILE** identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind un hoț ce a furat pentru **TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN**). În continuarea convorbirii **AFRICANUL** îi transmite **PETRONELEI** că, **COCEAN** (**CIUBOTARU BOGDAN VASILE**) i-a trimis 5-600 de euro.**

**9. convorbirea telefonică purtată în ziua de 15.09.2008, ora 16: 18 între **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la postul telefonic 0749513793 și **CIUBOTARU BOGDAN VASILE** zis **COCEAN** aflat la postul telefonic 34697377336 în care acesta din urmă îi comunică **PETRONELEI** că i-a trimis 500 de euro.**

**10. convorbirea telefonică purtată în ziua de 16.09.2008, ora 16: 27 între TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU de la postul telefonic 0749513793 și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL aflat la postul telefonic 0034678880891 în care PETRONELA îi povestește lui TIUGĂ MARIAN cum a fost împreună cu fratele ei VASILICĂ CORDUNEANU și i-a spart ușa lui CHIORUL(GAVRILESCU PAUL CEZAR) deoarece acesta nu mai dorea să fure pentru ei (în acest sens vom menționa mai jos declarația soției numitului GAVRILESCU PAUL CEZAR care se afla în casă în acel moment). Acest aspect relevă clar caracterul de subordonare (chiar subjugare) al relației dintre hoții coordonați de inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și aceasta. În continuare caracterul de subordonare al relației mai sus menționate sprijină indubitabil concluzia că inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU exploata rețeaua de hoți pe care o coordona prin intermediul inculpatului TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL în interes exclusiv financiar propriu cu scopul declarat de a obține sume importante de bani, cunoscând totodată natura ilicită a acestora (chiar încuraja sau determina producerea de bani iliciți).**

**11. convorbirea telefonică purtată în ziua de 19.09.2008, ora 19: 41 între TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU de la postul telefonic 0749513793 și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL aflat la postul telefonic 003467057983 în care acesta din urmă îi povestește PETRONELEI că a fost reținut de poliția germană care i-a confiscat mașina**

**12. convorbirea telefonică purtată în ziua de 21.09.2008, ora 21: 44 între TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU de la postul telefonic 0749513793 și CIUBOTARIU BOGDAN VASILE ZIS COCEAN aflat la postul telefonic 003467057983 în care PETRONELA îl amenință pe COCEAN că dacă nu îi trimite banii îi va spune lui AFRICANU să îi bage un cuțit în gât. Discuția continuă emanând din perspectiva lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU atât cu argumente de natura presiunilor morale cât și chiar a amenințărilor cu violența fizică toate cu scopul de a determina interlocutorul să-și continue activitatea infracțională pentru a-i trimite banii obținuți din aceasta.**

**13. convorbirea telefonică purtată în ziua de 25.09.2008, ora 18: 19 între TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU de la postul telefonic 0749513793 și GEANINA (SCRIPCARU GEANINA) aflată la postul telefonic 491639379410 în care aceasta din urmă îi comunică PETRONELEI că vine de la furat împreună cu soțul ei RĂUȚ CRISTIAN zis MOMELEA (identificat de martorii în cauză, după cum vom menționa mai jos ca fiind un hoț ce a furat pentru TIUGĂ PETRONELA ȘI TIUGĂ MARIAN) și totodată îi spune că va strânge și va trimite bani. Conținutul convorbirii sprijină fără drept de echivoc faptul că inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU cunoștea proveniența ilicită a banilor pe care îi primea din străinătate.**

**14. convorbirea telefonică purtată în ziua de 27.09.2008, ora 22: 34 între TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU de la postul telefonic 0749513793 și GEANINA (SCRIPCARU GEANINA) aflată la postul telefonic neidentificat în care aceasta din urmă îi comunică faptul că îi trimite 500 de Euro și că duminică nu iese la furat.**

**15. Mesajul primit în ziua de 06.10.2008, ora 14: 15 de către **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** la postul telefonic 0749513793 de la postul telefonic 34664783253 „ bendorfean andreia cristina 9248838684 astai 600 euro”. Conținutul acestui mesaj se coroborează cu datele furnizate de comisiile rogatorii în cauză care confirmă că numita BENDORFEAN ANDREEA CRISTINA a fost prinsă la furat în mai multe rânduri pe teritoriul mai multor state din U.E. și cu analiza sumelor de bani primite prin Western Union de către **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** aspecte ce vor fi prezentate mai jos.**

**16. Mesajul primit în ziua de 07.10.2008, ora 16: 41 de către **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** la postul telefonic 0749513793 de la postul telefonic 34664783253 prin care BENDORFEAN ANDREEA CRISTINA îi comunică PETRONELEI că i-a trimis 400 de euro.**

**17. Mesajul primit în ziua de 05.11.2008, ora 17: 25 de către **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** la postul telefonic 0749513793 de la postul telefonic 393408809450 prin care HERGHELEGIU ANCUȚA îi comunică faptul că i-a trimis 700 de euro.**

**18. Mesajul primit în ziua de 25.11.2008, ora 10: 48 de către **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** la postul telefonic 0749513793 de la postul telefonic 393408809450 prin care HERGHELEGIU ANCUȚA îi comunică faptul că i-a trimis 1000 de euro**

De asemenea din analiza (analiză ce se poate regăsi în volumul 23, pagina 110, respectiva analiză efectuându-se în baza transferurilor ce se regăsesc în volumele 11,12,13,14,15 ale prezentului dosar) datelor furnizate referitoare la transferurile de bani **WESTERN UNION** furnizate de către FBI și care au fost integrate în harta de analiză privind fluxul acestor date, a rezultat de-a lungul unei perioade consistente de timp, că **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** a primit prin acest sistem suma de aprox. 300.000 euro.

După cum se poate observa în harta de analiză privind fluxul acestor date, persoanele care au trimis sau primit importante sume de bani sunt:

- **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** a primit de la soțul ei **TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU** suma de **24076** de euro (în perioada **05.07.2004 - 22.01.2009** în conformitate cu datele de mai jos ).

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA MARIAN	7/5/2004	USD	1800	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/12/2004	USD	1378	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	6/20/2005	EUR	1200	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/11/2005	EUR	750	TIUGA PETRONELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA MARIAN	7/11/2005	EUR	750	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/8/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/8/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/6/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/6/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/9/2006	EUR	600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/9/2006	EUR	600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/2/2007	EUR	550	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/2/2007	EUR	550	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/4/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/4/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/7/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/7/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/16/2007	EUR	1300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/16/2007	EUR	1300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/30/2007	EUR	1600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/30/2007	EUR	1600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	1/28/2008	EUR	700	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	1/28/2008	EUR	700	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	2/15/2008	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	2/15/2008	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/8/2008	EUR	150	TIUGA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
				PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/8/2008	EUR	150	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/23/2008	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/23/2008	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/12/2008	EUR	300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/12/2008	EUR	300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	1/22/2009	EUR	200	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	1/22/2009	EUR	200	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU** a primit de la **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** suma de **42121 Euro** (în perioada **28.02.2002 - 24.01.2008** în conformitate cu datele de mai jos ). Aceste transferuri se explică prin faptul că și inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a furat în străinătate și a supravegheat efectiv grupuri de hoți ce desfășurau activități infracționale pe teritoriul U.E. fapt confirmat de declarația martorului cu identitate protejată **SOCACIU DAN** (volumul 1).

western union				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA PETRONELA	2/28/2002	USD	100	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	4/3/2002	USD	500	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	4/9/2002	USD	1008	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	4/29/2002	USD	867	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	5/13/2002	USD	1932	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	5/16/2002	USD	209	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	7/2/2002	USD	3010	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	7/12/2002	USD	3414	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	7/29/2002	USD	1790	TIUGA MARIAN
TIUGA	8/12/2002	USD	2151	TIUGA



western union				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
PETRONELA				MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/30/2002	USD	1150	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/4/2002	USD	400	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/6/2002	USD	2947	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/17/2002	USD	2137	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/27/2002	USD	749	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/29/2002	USD	487	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	10/4/2002	USD	2558	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	10/9/2002	USD	592	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	12/15/2003	EUR	2000	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	12/17/2003	EUR	2500	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/11/2004	EUR	1150	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/24/2004	EUR	1900	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/25/2005	EUR	400	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/11/2006	EUR	900	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/11/2006	EUR	900	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/18/2006	EUR	800	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/18/2006	EUR	800	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/6/2006	EUR	1600	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/6/2006	EUR	1600	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	1/23/2008	EUR	300	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	1/23/2008	EUR	300	TIUGA MARIAN

western union				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA PETRONELA	1/24/2008	EUR	100	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	1/24/2008	EUR	100	TIUGA MARIAN

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a primit de la **BENDORFEAN ANDREEA CRISTINA** suma de **3800** de euro, fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus (în perioada **08.04.2008- 07.10.2008** în conformitate cu datele de mai jos ).

western union				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	08.04.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	08.04.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	24.06.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	24.06.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	06.10.2008	EUR	600.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	06.10.2008	EUR	600.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	07.10.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
BENDORFEAN ANDREIA CRISTINA	07.10.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **GĂLĂȚANU DANIEL** suma de **600** de euro în data de **01.08.2005** fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **GAVRILESCU PAUL CEZAR** suma de **8362** de euro în perioada **05.03.2007- 21.07.2008** în conformitate cu datele de mai jos fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
GAVRILESCU PAUL CEZAR	05.03.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	05.03.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL	04.02.2008	EUR	300.00	TIUGA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
CEZAR				PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	04.02.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	03.03.2008	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	03.03.2008	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	31.03.2008	EUR	950.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	31.03.2008	EUR	950.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	08.04.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	08.04.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	13.06.2008	DKK	1166.39	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	20.06.2008	DKK	750.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	28.06.2008	DKK	1000.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	07.07.2008	DKK	2500.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	17.07.2008	DKK	2499.99	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	21.07.2008	DKK	1500.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la **CANTONISTRU IOLANDA** suma de 500 de euro în data de **09.05.2007** fapt confirmat și de declarația acesteia dată în fața organelor de cercetare penală aspect ce va fi prezentat mai jos.

- **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** de la **CANTONISTRU ILEANA** suma de 7100 de euro în perioada **17.11.2006 - 09.05.2007** în conformitate cu **datele de mai jos** fapt confirmat și de declarațiile martorilor din cauză aspecte ce vor vi relevate mai ulterior.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
CANTONISTRU ILEANA	17.11.2006	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	23.11.2006	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	03.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
CANTONISTRU ILEANA	09.12.2006	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	13.12.2006	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	17.12.2006	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	19.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	22.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	27.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	29.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	08.01.2007	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	10.01.2007	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	17.01.2007	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	22.01.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	04.02.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	09.02.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	25.02.2007	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **BONCU ȘTEFAN** suma de **2000** de euro în perioada **03.05.2007 - 07.05.2007** fapt confirmat și de declarația acestuia dată în fața organelor de cercetare penală aspect ce va fi prezentat mai jos

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
BONCU ȘTEFAN ANDREI	5/3/2007	EUR	500	TIUGA PETRONELA
BONCU ȘTEFAN ANDREI	5/7/2007	EUR	1500	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **CIUBOTARIU BOGDAN VASILE** zis **COCEAN** suma de **34200** de euro în perioada **24.01.2007 - 01.10.2008** în concordanță cu datele de mai jos fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	27.02.2008	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	15.10.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	08.03.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	21.12.2007	EUR	1200.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10.01.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	01.10.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10.07.2008	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.07.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.07.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	24.01.2007	EUR	2450.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	08.06.2007	EUR	250.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	23.02.2008	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	11.04.2007	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	27.09.2007	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.05.2007	EUR	3000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	16.06.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	24.01.2007	EUR	2450.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10.01.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.07.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.07.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10.07.2008	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	16.06.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	07.06.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	08.03.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	07.06.2008	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	23.02.2008	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	01.10.2008	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	21.12.2007	EUR	1200.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	15.10.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	27.09.2007	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	08.06.2007	EUR	250.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	25.05.2007	EUR	3000.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	11.04.2007	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	27.02.2008	EUR	800.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **HERGHELEGIU ANCA** suma de **2200** de euro în perioada **05.11.2008 - 05.12.2008** fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
HERGHELEGIU ANCUTA	11/5/2008	EUR	700	TIUGA PETRONELA
HERGHELEGIU ANCUTA	11/25/2008	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
HERGHELEGIU ANCUTA	12/5/2008	EUR	500	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **VASILIU MARIANA** suma de **7100** de euro în perioada **03.04.2007 - 17.03.2009** în concordanță cu datele de mai jos fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VASILIU	22.10.2008	DKK	3108.99	TIUGA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
MARIANA				PETRONELA
VASILIU MARIANA	13.10.2008	DKK	7772.28	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	01.10.2008	DKK	7779.58	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	17.03.2009	EUR	600.00	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	24.01.2009	EUR	1500.00	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	21.01.2009	EUR	1000.00	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	07.01.2009	EUR	1100.00	TIUGA PETRONELA
VASILIU MARIANA	03.04.2007	EUR	350.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **SOBEC VALENTIN CONSTANTIN** zis **FETIȚA** suma de **3340** de euro în perioada **06.05.2008 - 04.11.2008** în concordanță cu datele de mai jos fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	06.05.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	13.06.2008	EUR	40.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	08.07.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	10.05.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	23.05.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	06.06.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	15.05.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	20.06.2008	EUR	350.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	06.05.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	04.11.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN	10.05.2008	EUR	200.00	TIUGA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
CONSTANTIN				PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	15.05.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	23.05.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	06.06.2008	EUR	100.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	20.06.2008	EUR	350.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	08.07.2008	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
SOBEC VALENTIN CONSTANTIN	04.11.2008	EUR	200.00	TIUGA PETRONELA

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** de la **SCRIPCARU GEANINA** suma de **2000** de euro în perioada **02.06.2007 - 08.10.2008** după cum urmează în tabelul prezentat mai jos fapt confirmat și de analiza convorbirilor telefonice prezentată mai sus

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
SCRIPCARU GEANINA	02.06.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
SCRIPCARU GEANINA	02.06.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
SCRIPCARU GEANINA	08.10.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
SCRIPCARU GEANINA	08.10.2008	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA

Se observă la o primă analiză sumele de bani trimise de persoane despre care s-au prezentat probe indubitabile ce demonstrează activitatea lor infracțională pe teritoriul U.E. converg spre **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU ca destinatar fapt ce sprijină concluzia clară că aceasta a fost beneficiarul principal al banilor iliciți produși de rețeaua de hoți ce acționau pe teritoriul U.E., rețea coordonată prin intermediul lui TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU.**

*Datele inițiale și investigațiile* ulterioare efectuate au fost **confirmate** și în urma **probelor** administrate în baza **comisiei rogatorii internaționale** (regăsite în volumul 16 al prezentului dosar) adresate autorităților **spaniole**, cât și în baza **comisiei rogatorii internaționale** (regăsite în volumele 19 și 20 al prezentului dosar) adresate autorităților **germane** care precizează că **TIUGĂ MARIAN** coordonează și supraveghează un grup de hoți fiind în acest sens **cercetat și arestat preventiv** în perioada martie 2009 - octombrie 2009. Autoritățile spaniole au stabilit chiar participarea directă în comiterea infracțiunilor de furt și tâlhărie a inculpatului **TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU** acesta fiind reținut și



cercetat de mai multe ori pentru aceste fapte pe teritoriul Spaniei (aspecte regăsite în volumul 16 al prezentului dosar).

Tot în concordanță cu **probele** administrate în baza **comisiei rogatorii internaționale** adresate autorităților **spaniole** (regăsite în volumul 16 al prezentului dosar) cât și în baza **comisiei rogatorii internaționale** (regăsite în volumul 19 și 20 al prezentului dosar) adresate autorităților **germane** s-a stabilit activitatea infracțională (furturi, tâlhării) a numiților: **BODNARIUC CORINA ALEXANDRA**, alias **CARLOS**, **SOBEC VALENTIN CONSTANTIN**, alias **FETIȚA**, **GAVRILESCU PAUL CEZAR** alias **CHIORUL**, **CANTONISTRU IOLANDA**, **GĂLĂȚANU DANIEL** zis **GURĂ**. Mai mult de atât, autoritățile germane și spaniole au probat faptul că aceștia au desfășurat activități infracționale (furturi, tâlhării) fiind supravegheați în acest sens de inculpatul **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU**. Aspectele legate activitatea infracțională a acestora și faptul că această activitate a fost prestată în favoarea inculpaților **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU** sunt confirmate de declarațiile martorilor.

**Mentionăm că membrii rețelei de hoți nu sunt subordonați exclusiv unei persoane existând posibilitatea migrării lor din subordinea unui membru al grupului în subordinea altuia în funcție de interesele grupării.**

În aceeași manieră s-a stabilit că relevante **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a coordonat activitatea mai multor hoți ce și-au desfășurat activitatea pe teritoriul Uniunii Europene beneficiind astfel de transferul prin Western Union a importante sume de bani obținute, din comiterea unor infracțiuni (furturi tâlhării), și trimise de persoane pe care numitul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** i-a coordonat din ROMÂNIA.

Astfel din analiza **convorbirilor telefonice** efectuate de către inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a rezultat că acesta a coordonat din țară activitatea infracțională a numitului **BONCU ȘTEFAN**, pe care acesta din urmă a desfășurat-o pe teritoriul Italiei, beneficiind în același timp de importante de sume de bani pe care **BONCU ȘTEFAN** le-a trimis în țară. Aceleași convorbiri relevă presiunile la care era supus numitul **BONCU ȘTEFAN**, de către **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU**, pentru a-și continua activitatea infracțională în beneficiul celui din urmă. Dintre aceste convorbiri (procese verbale de redare a convorbirilor se regăsesc în volumul 22), urmează a fi evidențiate, cele mai relevante fiind:

1. mesajul din data de 23.11.2008, orele 19:42 expediat de inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0743762303, prin care i-a solicitat lui **BONCU ȘTEFAN** să-i trimită din Italia suma 2000 Euro. La momentul respectiv în Italia se afla la furat concubina numitului **BONCU ȘTEFAN**, **CANTONISTRU IOLANDA** lucru cunoscut de inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU**, aspect relevat în declarațiile de martor ale numiților **BONCU ȘTEFAN** și **CANTONISTRU IOLANDA** (volumul 23)
2. convorbirea din data de 24.11.2008, orele 16,12 și, prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** aflat la postul telefonic 0743762303 solicită din nou lui **BONCU ȘTEFAN** aflat la postul telefonic 0753735404 să-i dea **2000 Euro** de data aceasta pe un ton ferm generând chiar presiuni de ordin moral asupra numitului **BONCU ȘTEFAN** „nu vreau s-o dau cu tine ca cu fraierii”

3. convorbirea din data de 25.11.2008, orele 17,02 și, prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0743762303 solicită din nou lui **BONCU ȘTEFAN** aflat la postul telefonic 0753735404 să-i dea bani, afirmând de data aceasta că trebuie să-i dea 5000 de euro. În continuarea convorbirii **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** îl spune să se ducă în Italia deoarece în țară nu poate să-i dea banii. **BONCU ȘTEFAN** îi spune că va pleca și el în Italia deoarece concubinei lui **CANTONISTRU IOLANDA** i-au dat drumul pe arest domiciliu, aspecte confirmate de declarațiile de martor ale numiților **BONCU ȘTEFAN** și **CANTONISTRU IOLANDA** (volumul 23) cât și de comisiile rogatorii din cauză (volumele 19 și 67). În finalul discuției inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** îl amenință pe **BONCU ȘTEFAN** **transmițându-i să nu facă vreo prostie că se supără rău.**

4. convorbirea telefonică din data de 28.11.2008, prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0743762303 solicită de la o persoană de sex feminin aflată în Italia la postul telefonic cu numărul 00393408809450 suma de 10000 euro. În continuarea discuției inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** îi spune femeii că îi va trimite numărul de cont în euro printr-un mesaj iar aceasta îi confirmă că îi va trimite banii.

5. convorbirea din data de 22.06.2009, orele 16,00 prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 35638302198715 solicită din nou lui **BONCU ȘTEFAN** aflat la postul telefonic 34671302695 să-i dea bani și să nu se întoarcă în țară fără măcar 4000 de euro. În continuarea discuției **BONCU ȘTEFAN** îi spune inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** că în Italia e mai bine deoarece ești mai greu arestat și că acest lucru a văzut și **TOFAN BOGDAN** fost **CORDUNEANU** când a venit în vizită.

6. convorbirea din data de 27.06.2009, orele 16,56 dintre inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 35638302198715 și un bărbat aflat la postul telefonic 0758604030 în care **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** relevă faptul că **BONCU ȘTEFAN** este omul său.

7. convorbirea din data de 29.06.2009, orele 19,49 prin care inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 35638302198715 solicită din nou lui **BONCU ȘTEFAN** aflat la postul telefonic 34610598018 să-i dea bani exercitând totodată presiuni asupra lui.

8. convorbirea din data de 04.02.2009, orele 10,25 dintre inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la postul telefonic 0232217685 și **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 0740825437 rezultă aceleași aspecte privitoare la presiunea exercitată de inculpatul **RUSU GHEORGHE** asupra lui **BONCU ȘTEFAN** pentru a-i trimite bani, dar și faptul că acesta este omul său.

9. convorbirea telefonică purtată în ziua de 28.03.2008, ora 20:29:41, între **BOGDAN CONSTANTIN** de la postul telefonic 0755.588.777 și **ȚOCĂILĂ** aflat la postul telefonic 34638450626 în care cei doi discută despre situația lui **COCO** care a fost arestat. În timpul discuției intervine la telefonul lui **BOGDAN CONSTANTIN** și **AFRICANU (TIUGĂ MARIAN)** care vorbește despre un

avocat din Barcelona care l-ar putea ajuta pe COCO. De menționat este fraza rostită de AFRICANU „**DAR TU NU AI DAT DE ADI A LUI GELU PE ACOLO?**” ( Este vorba de **EMACU NARCIS** zis **ADI EMACU** recunoscut de martorii cu identitate protejată ca hoț ce fura pentru **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** zis **GELU** - aspecte ce vor fi relevate mai jos de declarațiile unor martori)

Din analiza convorbirilor menționată mai sus, dar și din probele ce vor fi prezentate mai jos (analiza transferurilor Western Union, comisiile rogatorii internaționale, declarațiile de martor) rezultă indubitabil că inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** cunoștea proveniența ilicită a banilor pe care i-a primit din străinătate, mai mult a încurajat, susținut, determinat activitatea infracțională generatoare de beneficii financiare ce în final au ajuns în patrimoniul său.

De asemenea din analiza datelor furnizate referitoare la transferurile de bani **WESTERN UNION** furnizate de către **FBI** (analiză aflată în volumul 23, pagina 111 , respectiva analiză efectuându-se pe baza documentelor privind transferurile sumelor de bani, documente ce se regăsesc în volumele 11,12,13,14,15 ale prezentului dosar și care au fost integrate în harta de analiză privind fluxul acestor date), a rezultat de-a lungul unei perioade consistente de timp, că **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a primit prin acest sistem o sumă care ar putea fi estimată la aprox. 100.000 euro.

După cum se poate observa în harta de analiză (volumul 23 pagina 111 ) privind fluxul acestor date, persoanele care au trimis sau primit importante sume de bani sunt:

- inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** i-a trimis inculpatului **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU** suma de 6044 de euro susținând astfel activitatea de supraveghere a activității rețelei de hoți a familiei **CORDUNEANU** beneficiind ulterior de sumele de bani trimise de inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
RUSU GHEORGHE	6/24/2004	EUR	2000	TIUGA MARIAN
RUSU GHEORGHE	6/28/2004	EUR	500	TIUGA MARIAN
CORDUNEANU GHEORGHE	7/1/2002	USD	2282	TIUGA MARIAN
CORDUNEANU GHEORGHE	4/21/2003	USD	1358	TIUGA MARIAN

- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** i-a trimis inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 15230 de euro. Activitatea infracțională a inculpatei **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a fost prezentată mai sus prin coroborarea probelor (analiza transferurilor Western Union, comisiile rogatorii internaționale, declarațiile de martor, convorbiri telefonice) ce au demonstrat că sumele de bani trimise s-au primite de aceasta provin din comiterea unor infracțiuni în străinătate. De asemenea în depoziția martorului cu identitate protejată **SOCACIU**

**DAN rezultă că inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU ÎN PERIOADA 2000-2003 a furat în străinătate trimițând bani în țară.**

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA PETRONELA	5/10/2002	USD	6651	CORDUNEANU GHEORGHE
TIUGA PETRONELA	5/21/2002	USD	6713	CORDUNEANU GHEORGHE
TIUGA PETRONELA	7/26/2004	EUR	650	RUSU GHEORGHE

- **EMACU NARCIS AUREL** i-a trimis inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 3700 de euro în perioada **19.04.2007 - 04.05.2007**. Acesta este indicat de martorii cu identitate protejată că a furat pentru inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** declarații ce se coroborează cu probele furnizate prin comisiile rogatorii internaționale (datele obținute astfel urmând a fi dezvoltate mai jos). Mai mult acesta recunoaște în declarația sa de martor (volumul 2 pagina 430) că în străinătate a fost la furat.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
EMACU NARCIS AUREL	19.04.2007	EUR	900.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	19.04.2007	EUR	900.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	27.04.2007	EUR	700.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	27.04.2007	EUR	700.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	04.05.2007	EUR	250.00	RUSU GHEORGHE
EMACU NARCIS AUREL	04.05.2007	EUR	250.00	RUSU GHEORGHE

- **DANILIU ALEX SORIN** i-a trimis numitei **RUSU PAULA LĂCRĂMIOARA**, soția inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 1126 de euro la data de **12.12.2007**. Acesta este indicat de martorul **EMACU NARCIS AUREL** ca fiind apropiat al inculpatului **TIUGĂ MARIAN**.

- **COVALIU ROXANA ELENA** i-a trimis inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 750 de euro la data de **05.01.2006**. Aceasta este indicată de martorul **EMACU NARCIS AUREL** că a fost arestată împreună cu el pentru furt în străinătate.

- **TALEB RAMIZ GEORGE** i-a trimis numitei **RUSU PAULA LĂCRĂMIOARA**, soția inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 1000 de euro la data de **07.08.2006**. Acesta este indicat de martorul **COJOCARU MĂDĂLINA FLORENTINA** ca prestând activități ilicite pentru membrii familiei **CORDUNEANU**. De asemenea martorul cu identitate protejată **IONESCU GEORGE** declară că **TALEB RAMIZ GEORGE** zis **ARABUL** a furat în perioada **2006-2007** în **Torino** pentru membrii familiei **Corduneanu**.

- **PÎNZARU IONUȚ** i-a trimis numitei **RUSU PAULA LĂCRĂMIOARA**, soția inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de 2000 de euro la

data de **07.10.2005**. Acesta este indicat de martorul cu identitate protejată LUNGU MIHAI FLORIN ca fiind hoț pentru membrii familiei CORDUNEANU.

- **LEFTER IONEL** i-a trimis inculpatului **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** suma de **800 de euro** la data de **02.08.2004**. Acesta este căsătorit cu **LEFTER ANIȘOARA** zisă **SURDA** despre care s-au obținut date certe în urma comisiei rogatorii solicitate autorităților spaniole că a comis furturi în străinătate, fapte pentru care a fost arestată pe teritoriul Spaniei.

- inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a primit de la soția sa **RUSU PAULA LĂCRĂMIOARA** suma de **3000 de euro** la data de 03.05.2005

- inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a primit direct sau prin intermediul soției sale de la numitul **GÂTLAN IOANA LOREDANA** în perioada 06.05.2005- 12.12.2006 conform datelor de mai jos suma de **6400 de euro**. Aspectul este confirmat și de mesajul de tip SMS din data de 20.10.2008 ora 18.02 regăsit în volumul 6 pagina 109.

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
GITLAN IOANA LOREDANA	5/6/2005	EUR	1000	RUSU PAULA LACRAMIOARA
GITLAN IOANA LOREDANA	5/16/2005	EUR	950	RUSU PAULA LACRAMIOARA
GITLAN IOANA LOREDANA	1/27/2006	EUR	3000	RUSU GHEORGHE
GITLAN IOANA LOREDANA	10/4/2006	EUR	350	RUSU GHEORGHE
GITLAN IOANA LOREDANA	12/12/2006	EUR	1100	RUSU GHEORGHE

Trebuie menționat faptul că inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a primit bani și pe numele altor persoane fapt ce a rezultat clar din convorbirile telefonice prezentate mai sus și declarațiile martorilor **BONCU ȘTEFAN** și **CANTONISTRU IOLANDA (volumul 23)** care i-au trimis suma de **6000 de euro** sumă ce nu apare în analiza transferurilor Western Union.

Din analiza fluxului de bani primiți sau trimiși de inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** coroborate și cu celelalte probe menționate, sau care urmează a fi menționate rezultă clar faptul că inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a primit importante sume de bani din afara țării, bani iliciți proveniți din infracțiuni aspect cunoscut și chiar determinat de activitatea inculpatului în cauză.

Prin vastul probatoriu administrat mai sus (analiza convorbirilor telefonice din cauză, analiza transferurilor WESTERN UNION, comisiile rogatorii internaționale solicitate în cauză toate coroborate cu declarațiile martorilor) s-a stabilit fără drept de echivoc faptul că inculpații **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** (cu sprijinul inculpatului **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ**), **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** (cu sprijinul inculpatului **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU**) și inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** au sustinut, sprijinit, determinat, coordonat activitatea infracțională desfășurată pe teritoriul U.E. de mai multe

persoane **identificate, catalogate, recunoscute** ca fiind **hoți** (termen generic desemnând persoane ce au comis tâlhării sau furturi pe teritoriul mai multor state din U.E.), *au beneficiat direct de produsul infracțiunilor respective, prin sumele de bani ilicite primite, cunoscând totodată proveniența ilicită a acestora.*

Această concluzie este confirmată încă o dată și de **analiza fluxului sumelor de bani tranzacționate** de membrii grupării **CORDUNEANU** direct sau prin intermediari analiză ce demonstrează că în perioada 2002-2009 în ROMÂNIA a intrat prin intermediul transferurilor Western Union suma de aproximativ **1000.000 de euro**. Aceiași analiză arată că din ROMÂNIA a fost expediată către statele U.E. suma de aprox. **90000 euro**, bani „investiți” de membrii grupării **CORDUNEANU** în rețeaua de hoți pe care o coordonau, rețea ce le-a adus după cum se observă un „profit” de peste 1000%.

În continuarea interpretării fluxului sumelor de bani tranzacționate de membrii grupării **CORDUNEANU** aceasta demonstrează **continuitatea, constanța și susținerea** în timp (2002-2009) a **sprijinirii, determinării, coordonării** de către membrii grupării **CORDUNEANU** a **activității rețelelor de hoți pe care le controlau și de pe urma cărora au obținut importante beneficii financiare.**

De observat că această activitate a grupării de crimă organizată, **CORDUNEANU**, *activitate transfrontalieră* reprezintă un *segment* al **complexului de activități infracționale** care se circumscriu scopului, constituirii și existenței acestei grupări. Ne referim aici la **sumele de bani obținute** de către grupare prin *perceperea de taxe de protecție, împrumuturi de bani cu câmătă, înșelăciuni în materie imobiliară, obținerea prin persoane interpușe de credite frauduloase.*

**Resursele financiare** astfel obținute au fost **investite** în **achiziționarea de autoturisme, apartamente și terenuri.**

Faptul că **resursele financiare ilicit obținute** au fost investite în achiziționarea unor bunuri ce vor fi menționate mai jos, este susținut indubitabil și de o analiză a surselor de venit *legale* pe care inculpații **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU** și **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** le-au avut în perioada 2002-2009.

Astfel din adresa de răspuns a Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași cu numărul 87906 din 17.05.2010 care se regăsește în volumul nr.23 pagina 236 rezultă că inculpații **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU**, **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** și **POTORAC VIOREL** zis **ȚOCĂILĂ** nu figurează ca având contract individual de muncă activ.

Inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** figurează ca fiind angajat al firmei **SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL** din 01.04.2006, însă din declarația inculpatului **PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN**, administratorul firmei mai sus menționate rezultă clar faptul că angajarea inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** este fictivă și că aceasta a fost făcută în contextul procesului de la Cluj Napoca în care este judecat pentru infracțiunea de trafic de droguri.

Aceste aspecte sunt confirmate și de adresa de răspuns de la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu numărul 40396 din 25.03.2010 ce se regăsește în volumul nr.23 pagina 239 de unde rezultă că inculpații **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** și **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU** **nu figurează cu venituri realizate.**

Inculpații **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** și **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** figurează conform *declarațiilor informative* depuse de **SC MAGIC GARDEN SRL**(firmă la care asociați și administratori sunt inculpata **CĂLIN ELENA** și inculpata **MIHALCEA CARMEN**, rude prin alianță cu inculpații **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** și **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**) cu venituri nete de natură salarială de 277 lei. Din declarațiile martorilor cu identitate protejată **RUSU**

MIHNEA și ROȘU DARIUS precum și din declarația învinuitei CĂLIN CORINA ARTA rezultă clar că și aceste angajări sunt fictive și că inculpații RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU nu au lucrat niciodată la SC MAGIC GARDEN SRL. Inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU figurează și cu un venit net de 118200 lei realizat din transferul proprietății din patrimoniul personal, respectiv vânzarea unui teren, însă imobilul respectiv face obiectul spălării banilor iliciți primiți din străinătate după cum vom prezenta mai jos.

Un alt argument ce probează faptul că **resursele financiare ilicit obținute** au fost investite în achiziționarea unor bunuri ce vor fi menționate mai jos, îl constituie lipsa lichidităților și a rulajelor bancare. Astfel din extrasele de cont (ce se regăsesc în volumul nr.22 de la pagina 7 până la pagina 245) s-a stabilit că inculpații BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU și RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU **nu au și nici nu au avut sume importante de bani pe care să le administreze prin intermediul instituțiilor bancare.**

Pornind de la aceste premise s-au efectuat **investigații** în vederea identificării unor elemente concrete de natură a prefigura **existența infracțiunii de spălare de bani** prev. de art. 23 din legea 656/2002.

Astfel în cadrul investigațiilor specifice, precum și pe parcursul administrării probatoriului, s-a stabilit că inculpații **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, **TIUGĂ MARIAN** zis **AFRICANU** și **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** **au investit banii iliciți obținuți din activitățile infracționale pe care le coordonau în construirea și achiziționarea imobile, în perioada 2002-2009, direct sau prin interpuși după cum urmează:**

1. La data de 12.02.2004 inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** împreună cu soția sa **BOGDAN ALINA** au cumpărat de la numiții **BODNĂRESCU PETRONEL DOREL** și **BODNĂRESCU IULIANA VIOLETA** apartamentul de patru camere situat în Iași, șoseaua Nicolina, nr.29, bl.958, sc. B, et.3, ap.17 achitând suma de 12500 de euro (Datele sunt în concordanță cu contractul de vânzare cumpărare ce se regăsește în volumul 23, pagina 114 al prezentului dosar). **Prin prisma vastului probatoriu administrat mai sus, ce a demonstrat că inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU nu are și nu a avut surse de venit legale și totodată că sursele sale de venit sunt constituite doar din banii produși de activitatea infracțională pe care o coordonează, concluzionăm, în situația dată, că inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a investit în apartamentul de mai sus (prin cumpărarea lui) bani proveniți din comiterea de infracțiuni, ascunzând astfel proveniența sumei de bani în cauză, urmând ca în eventualitatea unei ulterioare vânzări să beneficieze de contravaloarea apartamentului ca de o resursă financiară legal dobândită.**

Din situația de fapt a apartamentului în cauză, precum și din analiza probatoriului anterior prezentat concluzionăm că pentru ridicarea acestui imobil inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a folosit sumele de bani primite, de la rețele de hoți subordonate lui și controlate prin intermediul locotenenților săi, până la data de 12.02.2004 (anul în care a achiziționat imobilul prezentat), transferuri invocate anterior și prezentate după cum urmează:

Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	11/11/2003	USD	1900	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/17/2003	USD	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	11/6/2003	USD	3000	BOGDAN CONSTANTIN

Acestea sunt sumele identificate cu certitudine și putem susține că au fost investite în cumpărarea acestui imobil chiar dacă ele nu acoperă integral valoarea acestuia.

2. În cursul anului 2007 inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU împreună cu soția sa BOGDAN ALINA au cumpărat de la numiții GAVRILESCU PAUL și GAVRILESCU ELENA în baza contractului de vânzare cumpărare cu numărul 277/2007 încheiat la Biroul Notarial Public Murărașu Cozma Elena suprafața de 495 m.p. de teren situat în zona Galata de pe raza municipiului Iași. Ca și în situația apartamentului inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU a investit în terenul de mai sus (prin cumpărarea lui) bani proveniți din comiterea de infracțiuni de către rețeaua de hoși coordonată la nivelul Uniunii Europene în special de la partea vătămată Marcu Florin Constantin zis Coco, ascunzând astfel proveniența sumei de bani în cauză, urmând ca în eventualitatea unei ulterioare vânzări să beneficieze de contravaloarea apartamentului ca de o resursă financiară legal dobândită.**

Menționăm faptul că numiții GAVRILESCU PAUL și GAVRILESCU ELENA sunt părinții numitului GAVRILESCU PAUL CEZAR identificat în urma probelor administrate, ca persoană care a furat în străinătate pentru membrii familiei CORDUNEANU.

În continuare la data de 09.04.2008 între inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** și învinuitul **MANOLACHE MIRCEA** a intervenit contractul de vânzare cumpărare cu numărul 2095 încheiat la Biroul Notarial Sora Bârzu (contract ce se regăsește în copie în volumul nr.23 pagina 232 al prezentului dosar) prin care se certifică faptul că inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU a vândut pentru suma de 118200 lei suprafața de teren de 495 de m.p. mai sus amintită.**

Din probele administrate în cauză a rezultă indubitabil că vânzarea încheiată la data de 09.04.2008 a fost o **vânzare fictivă, ce a disimulat proveniența imobilului,** după cum urmează:

Din analiza convorbirilor telefonice (ce se regăsesc în volumul nr 22 de la pagina 283 la pagina 306 al prezentului dosar) rezultă că inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN a intabulat terenul respectiv pe numele învinuitului MANOLACHE MIRCEA, „l-a vândut doar în acte”** fără să primească contravaloarea acestuia. Acest aspect este confirmat și de convorbirile telefonice ulterioare datei încheierii contractului(09.04.2008) și care se referă la faptul că inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și învinuitul MANOLACHE MIRCEA** caută în continuare client pentru terenul respectiv (convorbiri de la sfârșitul lunii mai deci la mai bine de 1 lună de la vânzarea fictivă). Această analiză se coroborează și cu declarațiile martorilor cu identitate protejată **POPESCU ALIN ȘTEFAN** (ce se regăsește în volumul 2 pagina 246), **BĂTRĂNU MIRCEA ȘTEFĂNEL și MANOLESCU CONSTANTIN GEORGEL** (regăsite în volumul nr.23). **De asemenea ultimii doi martori au indicat cu exactitate locul unde se găsește terenul respectiv, fapt confirmat de procesele verbale din volumul nr.23,**



**aspect ce exclude posibilitatea ca martorii să fie în eroare cu privire la terenul respectiv.**

Demersurile efectuate în vederea disimulării adevăratei naturi a provenienței și circulației bunului rezultă din însăși declarația învinuitului **MANOLACHE MIRCEA** (regăsită în volumul nr.23, pagina 106), care a arătat că a încercat în mai multe rânduri să vândă imobilul respectiv în calitate de agent imobiliar, însă atunci când cumpărătorii aflau că proprietarul terenului era **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, refuzau să mai cumpere. **Aspectul disimulării este confirmat prin însăși poziția nesinceră și refractară a învinuitului MANOLACHE MIRCEA, care, în ciuda evidenței probatoriului administrat, a continuat să declare că la data încheierii contractului (09.04.2010) inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a primit de la el suma specificată în contract, lucru infirmat chiar de convorbirile pe care le poartă cei doi.**

Un argument în plus ce sprijină aspectele prezentate mai sus îl constituie și rolul învinuitului **MANOLACHE MIRCEA** în cadrul grupării de crimă organizată **CORDUNEANU**, conturat în procesul verbal din volumul nr.23, pagina 27, după cum urmează:

Învinuitul **MANOLACHE MIRCEA**, administrator al **SC PARMA TAX SRL**, este un apropiat al inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN**, fost **CORDUNEANU**, liderul grupării de crimă organizată **CORDUNEANU**, încă din perioada în care acesta din urmă desfășura activități infracționale pe teritoriul Germaniei (furturi, tâlhării). În acest context martorul cu identitate protejată **SOCACIU DAN** a declarat că învinuitul **MANOLACHE MIRCEA** a participat activ, împreună cu **BOGDAN CONSTANTIN** la câteva dintre tâlhăriile comise de acesta pe teritoriul Germaniei.

Acest trecut infracțional comun a determinat ca între cei doi să se contureze o **relație de încredere reciprocă, relație ce are ca trăsături fundamentale respectul pe care îl poartă învinuitul MANOLACHE MIRCEA inculpatului BOGDAN CONSTANTIN și ascendentul decizional pe care îl are acesta din urmă în fața celui dintâi.** Respectul, ca și atitudine, menționat anterior este manifestat de învinuitul **MANOLACHE MIRCEA** atât prin prisma experiențelor infracționale comune anterioare, cât și prin conștientizarea de acesta a rolului inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** de lider al unei grupări infracționale de crimă organizată de importanță națională.

Aceste **aspecte sunt confirmate de convorbirile telefonice** pe care învinuitul **MANOLACHE MIRCEA** le poartă atât cu inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** cât și cu ceilalți frați ai acestuia la care apelează pentru rezolvarea unor diferende financiare sau care sunt de natură a-i leza autoritatea. Mai mult de atât, în aceleași convorbiri învinuitul **MANOLACHE MIRCEA** susține și confirmă existența autorității decizionale, privind situații conflictuale concrete, a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN și a fraților acestuia în fața sa, autoritate decizională acceptată și înțeleasă de învinuit exclusiv datorită calității de membrii marcanți ai unei structuri de crimă organizată pe care o au frații CORDUNEANU.

Un fapt concret ce confirmă încrederea pe care inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** i-o acordă învinuitului **MANOLACHE MIRCEA** este transferul fictiv de proprietate terenului de mai sus (teren achiziționat din banii proveniți din infracțiunile comise de rețeaua de hoji din străinătate coordonată de inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN**) situat în zona Galata, teren ce a figurat în acte până în cursul anului 2008 pe numele lui **BOGDAN CONSTANTIN** ulterior acesta aflându-se în proprietatea învinuitului **MANOLACHE MIRCEA**.

**Transferul de proprietate a fost unul fictiv fapt confirmat atât de convorbirile telefonice interceptate în cauză, cât și de declarațiile martorilor, suma de bani obținută**

*în urma unei eventuale vânzări urmând a ajunge la inculpatul BOGDAN CONSTANTIN.*

De altfel martorul cu identitate protejată SOCACIU DAN afirmă că genul acesta de tranzacții desfășurate între membrii grupării CORDUNEANU și învinuitul MANOLACHE MIRCEA i-a conferit acestuia din urmă un adevărat rol și statut între membrii clanului CORDUNEANU aceștia folosindu-l cu precădere pentru a le investi sumele de bani obținute din infracțiunile comise în străinătate (personal sau de oameni coordonați de ei) în bunuri imobiliare.

Aspectele menționate mai sus conturează rolul învinuitului **MANOLACHE MIRCEA de activ sprijinitor al grupării de crimă organizată CORDUNEANU.**

Revenind la tranzacționarea terenului mai sus menționat aceasta s-a finalizat în fapt la data de 04.09.2008 prin contractul de vânzare cumpărare încheiat între **MANOLACHE MIRCEA** și **MOGOȘ ION** la Biroul Notarial Silvia Frost (document ce se regăsește în copie în volumul 23 pagina 199).

Din situația de fapt a terenului în cauză, precum și din analiza probatoriului anterior prezentat concluzionăm că pentru cumpărarea acestui teren inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a folosit sumele de bani primite, de la rețele de hoți subordonate lui și controlate prin intermediul locotenenților săi, în perioada 12.02.2004(achiziția imobiliară anterioară) – 31.12.2007(anul în care a achiziționat terenul respectiv), transferuri invocate anterior și prezentate după cum urmează :

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	07.10.2005	SEK	3893.30	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	07.10.2005	SEK	3893.30	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	20.10.2005	SEK	3447.80	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	20.10.2005	SEK	3447.80	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	27.10.2005	SEK	3969.66	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	27.10.2005	SEK	3969.66	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	31.10.2005	SEK	12424.37	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	31.10.2005	SEK	12424.37	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	19.11.2005	DKK	2500.04	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	19.11.2005	DKK	2500.04	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	21.11.2005	DKK	7777.25	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	21.11.2005	DKK	7777.25	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	24.11.2005	DKK	2334.12	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	24.11.2005	DKK	2334.12	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	26.11.2005	DKK	1555.73	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	26.11.2005	DKK	1555.73	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	29.11.2005	DKK	1166.23	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	29.11.2005	DKK	1166.23	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	03.12.2005	DKK	8548.54	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	03.12.2005	DKK	8548.54	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	05.12.2005	DKK	777.14	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	05.12.2005	DKK	777.14	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	07.12.2005	DKK	4661.28	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	07.12.2005	DKK	4661.28	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	09.12.2005	DKK	2718.93	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	09.12.2005	DKK	2718.93	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	21.12.2005	DKK	5831.84	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	21.12.2005	DKK	5831.84	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	01.03.2006	SEK	2955.77	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	01.03.2006	SEK	2955.77	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	06.03.2006	SEK	2466.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	06.03.2006	SEK	2466.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	20.11.2006	EUR	300.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	20.11.2006	EUR	300.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	23.11.2006	EUR	2000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	23.11.2006	EUR	2000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	24.11.2006	EUR	750.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	24.11.2006	EUR	750.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	25.11.2006	EUR	2050.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	25.11.2006	EUR	2050.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	04.12.2006	EUR	3200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	04.12.2006	EUR	3200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11.12.2006	EUR	2600.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	11.12.2006	EUR	2600.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	23.02.2007	EUR	2300.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	23.02.2007	EUR	2300.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	26.02.2007	EUR	2000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	26.02.2007	EUR	2000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	27.02.2007	EUR	2400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	27.02.2007	EUR	2400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	01.03.2007	EUR	2500.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	01.03.2007	EUR	2500.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	05.03.2007	EUR	2900.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	05.03.2007	EUR	2900.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12.03.2007	EUR	2400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12.03.2007	EUR	2400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	20.03.2007	EUR	800.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	20.03.2007	EUR	800.00	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	28.03.2007	EUR	500.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	28.03.2007	EUR	500.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	28.03.2007	EUR	400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	28.03.2007	EUR	400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	30.04.2007	EUR	2600.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	30.04.2007	EUR	2600.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	14.08.2007	EUR	800.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	14.08.2007	EUR	800.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	20.08.2007	EUR	3000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	20.08.2007	EUR	3000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	01.09.2007	EUR	1000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	01.09.2007	EUR	1000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	02.09.2007	EUR	700.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	02.09.2007	EUR	700.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	09.10.2007	DKK	9324.96	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	09.10.2007	DKK	9324.96	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	05.12.2007	EUR	350.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	05.12.2007	EUR	350.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10.12.2007	EUR	2000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	10.12.2007	EUR	2000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	13.12.2007	EUR	2400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	13.12.2007	EUR	2400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	20.09.2005	EUR	3000.00	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	12.10.2005	SEK	9686.52	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	27.10.2005	SEK	24810.37	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	07.11.2005	SEK	5002.98	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	08.11.2005	SEK	15026.31	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	24.11.2005	DKK	31121.55	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	26.11.2005	DKK	15557.33	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	05.12.2005	DKK	23314.20	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	06.12.2005	DKK	24089.40	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	07.12.2005	DKK	9711.00	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	09.12.2005	DKK	24858.79	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	20.12.2005	DKK	23325.89	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	24.12.2005	DKK	7779.50	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	06.12.2007	EUR	2000.00	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/14/2004	EUR	2000	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/26/2004	EUR	2200	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	8/2/2004	EUR	1400	BOGDAN ALINA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	8/3/2004	EUR	400	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	7/20/2004	EUR	2700	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	7/22/2004	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/17/2004	EUR	3000	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/18/2004	EUR	1500	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	8/20/2004	EUR	1800	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	9/24/2004	EUR	2200	POTORAC MIHAELA

3. La data de 16.08.1994 numita **CORDUNEANU GEORGETA** mama inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a cumpărat de la numiții **CREȚU CONSTANTIN** și **CREȚU MARIA** un imobil situat pe o suprafață de teren de 1000 m.p. contract de vânzare cumpărare ce se regăsește în volumul nr.23 pagina 157).

La data de 15.12.2008 numita **CORDUNEANU GEORGETA** a primit de la Primăria Comunei Holboca autorizația de construire cu nr.129 prin care i se acordă dreptul ridicării unui imobil de tip vilă, în aceeași curte cu cel vechi, în valoare declarată de **107000** RON.( autorizația de construire se regăsește în volumul nr.23 pagina 160).

La finalizarea construcției numita **CORDUNEANU GEORGETA** a primit avizul de racordare al noului imobil la rețeaua E-ON Electrica în data de 27.02.2009.(avizul de racordare se regăsește în volumul nr.23 pagina 158).

În fapt, în concordanță cu declarațiile martorilor cu identitate protejată **POPESCU ALIN ȘTEFAN** (ce se regăsește în volumul 2 pagina246), **BĂTRĂNU MIRCEA ȘTEFĂNEL** și **MANOLESCU CONSTANTIN GEORGEL** (regăsite în volumul nr.23), inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a investit în construirea imobilului respectiv resurse financiare **provenite din comiterea de infracțiuni (bani primiți de la rețeaua de hoți din străinătate coordonată de acesta prin intermediul inculpatului POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ), ascunzând astfel proveniența sumei de bani în cauză, prin faptul că imobilul în cauză a fost construit pe numele mamei sale CORDUNEANU GEORGETA.**

Martorii cu identitate protejată **POPESCU ALIN ȘTEFAN, BĂTRĂNU MIRCEA ȘTEFĂNEL** și **MANOLESCU CONSTANTIN GEORGEL** arată că imobilul respectiv a fost construit sub coordonarea directă a numitului **BOGDAN VASILE**, unchiul inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, **fapt confirmat atât de declarația de martor a numitului BOGDAN VASILE ce se regăsește în volumul nr.23, pagina 61, cât și de declarația învinuitului PANAINTE GABRIEL (un apropiat al numitei CORDUNEANU GEORGETA, care locuiește în aceeași curte cu aceasta după cum reiese din aceeași declarație) ce se regăsește în volumul nr.23, pagina 53.** Tot în declarația învinuitului **PANAINTE GABRIEL** acesta precizează că a participat personal la ridicarea construcției sub îndrumarea numitului **BOGDAN VASILE**.

De asemenea martorii cu identitate protejată **BĂTRĂNU MIRCEA ȘTEFĂNEL** și **MANOLESCU CONSTANTIN GEORGEL** au indicat cu exactitate locul unde se găsește terenul respectiv, fapt confirmat de procesele verbale din volumul nr.23, aspect ce exclude posibilitatea ca martorii să fie în eroare cu privire la terenul respectiv.

În continuare din declarațiile martorului **BOGDAN VASILE** și a învinuitului **PANAINTE GABRIEL**(doi **apropiați** al numitei **CORDUNEANU**

**GEORGETA** mama inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**) rezultă că numita **CORDUNEANU GEORGETA** are surse de venit modeste ce se limitează la pensia ei și a concubinului acesteia.

Având în vedere aceste aspecte rezultă o discrepanță vădită între posibilitățile financiare ale numitei **CORDUNEANU GEORGETA** și valoarea declarată a imobilului construit în curtea sa (la momentul respectiv peste 107.000 lei echivalentul a aproximativ 30.000 euro), fapt ce sprijină în final concluzia demonstrată de probatoriul prezentat mai sus: inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a investit sume de bani de natură ilicită, obținute din activitatea infracțională pe care o coordonează, în construirea imobilului de tip vilă situat în curtea mamei sale **CORDUNEANU GEORGETA**, ascunzând astfel proveniența ilicită a sumelor de bani.

Din situația de fapt a imobilului în cauză, precum și din analiza probatoriului anterior prezentat concluzionăm că pentru ridicarea acestui imobil inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU** a folosit sumele de bani primite, de la rețele de hoți subordonate lui și controlate prin intermediul locotenenților săi, în perioada 31.12.2007(anul în care a achiziționat terenul anterior prezentat) - 27.02.2009.( data aproximativă a finalizării construcției când a primit avizul de racordare la rețeaua E ON Electrica), transferuri invocate anterior și prezentate după cum urmează

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	12.03.2008	EUR	1200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	12.03.2008	EUR	1200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	23.03.2008	EUR	1000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	23.03.2008	EUR	1000.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	26.03.2008	EUR	1300.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	26.03.2008	EUR	1300.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	05.04.2008	EUR	1800.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	05.04.2008	EUR	1800.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	06.04.2008	EUR	650.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	06.04.2008	EUR	650.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	13.04.2008	EUR	1200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	13.04.2008	EUR	1200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	15.04.2008	EUR	1400.00	POTORAC MIHAELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
POTORAC VIOREL	15.04.2008	EUR	1400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	22.05.2008	EUR	1400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	22.05.2008	EUR	1400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	01.06.2008	EUR	1400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	01.06.2008	EUR	1400.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	13.06.2008	CHF	1696.33	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	13.06.2008	CHF	1696.33	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	25.06.2008	EUR	700.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	25.06.2008	EUR	700.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	07.07.2008	EUR	1500.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	07.07.2008	EUR	1500.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	22.10.2008	EUR	1200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	22.10.2008	EUR	1200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	23.03.2009	EUR	2200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	23.03.2009	EUR	2200.00	POTORAC MIHAELA
POTORAC VIOREL	13.06.2008	CHF	1693.35	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	15.06.2008	CHF	1696.61	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	16.06.2008	EUR	500.00	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	19.06.2008	EUR	1000.00	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	20.06.2008	EUR	2000.00	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	24.06.2008	EUR	1000.00	BOGDAN ALINA
POTORAC	26.06.2008	EUR	1000.00	BOGDAN ALINA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
VIOREL				
POTORAC VIOREL	30.06.2008	EUR	1000.00	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	05.07.2008	EUR	1000.00	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	15.07.2008	EUR	500.00	BOGDAN ALINA
POTORAC VIOREL	10.03.2008	EUR	800.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	10.03.2008	EUR	800.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	07.04.2008	EUR	1000.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	07.04.2008	EUR	1000.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	09.04.2008	EUR	1000.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	09.04.2008	EUR	1000.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	07.06.2008	EUR	1000.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	07.06.2008	EUR	1000.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	12.06.2008	EUR	1000.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	12.06.2008	EUR	1000.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	27.10.2008	EUR	2000.00	BOGDAN CONSTANTIN
POTORAC VIOREL	27.10.2008	EUR	2000.00	BOGDAN CONSTANTIN

4 .La data de 12.08.2004 inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU și TIUGĂ MARIAN** împreună cu numiții GAVRILESCU PAUL și GAVRILESCU ELENA au cumpărat în baza contractului de vânzare cumpărare, autentificat la Biroul Notarial Public Stela Bădărău o suprafață de 495 m.p., care face parte așa cum rezultă din probele administrate din aceeași suprafață de teren compactă din care o parte tot de aproximativ 495 mp a fost achiziționată de inculpatul Bogdan Constantin și a cărui situație de fapt și juridică a fost descrisă anterior.

Menționăm faptul că numiții GAVRILESCU PAUL și GAVRILESCU ELENA sunt părinții numitului GAVRILESCU PAUL CEZAR identificat, ca persoană care a furat în străinătate pentru membrii familiei CORDUNEANU.

La data de 16.03.2007 prin contractul de partaj voluntar (ce se regăsește în volumul 23 la pagina 127) cu nr.460 autentificat la Biroul Notarial Murărașu Cozma Elena



inculpații **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** și **TIUGĂ MARIAN** au devenit singurii proprietari ai terenului respectiv, evaluat la **58800 lei**.

*Prin prisma vastului probatoriu administrat mai sus, ce a demonstrat că inculpații **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** și **TIUGĂ MARIAN** nu au și nu a avut surse de venit legale și totodată că sursele acestora de venit se constituie doar din banii produși prin activitatea infracțională pe care o coordonează, concluzionăm, în situația dată, că inculpații **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** și **TIUGĂ MARIAN** au investit în imobilul de mai sus (prin cumpărarea lui) bani proveniți din comiterea de infracțiuni, disimulând originea ilicită astfel proveniența sumei respective, urmând ca în eventualitatea unei ulterioare vânzări să beneficieze de contravaloarea terenului ca de o resursă financiară legal dobândită.*

Din situația de fapt a terenului în cauză, precum și din analiza probatoriului anterior prezentat concluzionăm că pentru achiziționarea acestui imobil inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** împreună cu inculpatul **TIUGĂ MARIAN** au folosit sumele de bani primite, de la rețele de hoți subordonate și controlate de ei, în perioada 07.08.2001 (anul în care au achiziționat apartamentul din strada Clopotari ce va fi prezentat mai jos) - 12.08.2004 (data a achiziționării terenului respectiv), transferuri invocate anterior și prezentate după cum urmează:

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA MARIAN	7/5/2004	USD	1800	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/12/2004	USD	1378	TIUGA PETRONELA
TIUGA PETRONELA	2/28/2002	USD	100	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	4/3/2002	USD	500	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	4/9/2002	USD	1008	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	4/29/2002	USD	867	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	5/13/2002	USD	1932	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	5/16/2002	USD	209	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	7/2/2002	USD	3010	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	7/12/2002	USD	3414	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	7/29/2002	USD	1790	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/12/2002	USD	2151	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/30/2002	USD	1150	TIUGA MARIAN

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA PETRONELA	9/4/2002	USD	400	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/6/2002	USD	2947	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/17/2002	USD	2137	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/27/2002	USD	749	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/29/2002	USD	487	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	10/4/2002	USD	2558	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	10/9/2002	USD	592	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	12/15/2003	EUR	2000	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	12/17/2003	EUR	2500	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/11/2004	EUR	1150	TIUGA MARIAN

4. La data de 19.12.2007 între inculpata **TIUGĂ PETRONELA**, fostă **CORDUNEANU** și numitul **COSTIUC IOAN** zis **BEBI** a intervenit antecontractul de vânzare cumpărare încheiat la BIROUL NOTARIAL PUBLIC OCHIROȘ prin care inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** s-a obligat să cumpere de la numitul **COSTIUC IOAN** două parcele de teren în suprafață de **5000** și **5400** de m.p.

**În fapt**, aspect confirmat de declarațiile relevante ale martorilor **COSTIUC IOAN** (volumul 23 pag 83 ) și **ENACHE GHEORGHE** (volumul 23 pag 91 și procesul verbal de recunoaștere din același volum) cât și de declarațiile martorilor cu identitate protejată **OCTAVIAN MARIUS EMILIAN** (volumul 23) și **MIHALCEA REMUS OCTAVIAN**(volumul 23), inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** în realitate a cumpărat parcelele de teren respective în contravaloarea sumei de **5000 de Euro**, evitând să devină totodată și proprietara terenului în acte. Astfel inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a disimulat proveniența sumelor de bani primite de la inculpatul **TIUGĂ MARIAN** care la rândul său le-a colectat de la „brigăzile” de hoți pe care le-a coordonat în afara țării. *Mai mult după cum am arătat mai sus inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU a evitat să devină proprietara terenului (în acte), deși în fapt se comportă ca atare, ascunzând prin aceasta încă o dată proveniența sumelor de bani folosită la achiziționarea acestuia.*

Deși inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a declarat în fața lui **COSTIUC IOAN** că nu dorește să încheie contract de vânzare cumpărare deoarece nu are suficienți bani, această afirmație este infirmată atât de declarațiile martorilor cu identitate protejată **OCTAVIAN MARIUS EMILIAN** (volumul 23) și **MIHALCEA REMUS OCTAVIAN** (volumul 23) cât și de conduita ulterioară a inculpatei **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** care de la momentul încheierii antecontractului de vânzare s-a comportat ca un veritabil proprietar deși transferul de proprietate nu s-a

realizat, În concordanță cu aspectele menționate anterior precizăm că în cursul anului 2008 inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a făcut toate demersurile pentru a obține un credit ipotecar (pe terenul mai sus amintit) în valoare de 45000 de Euro la Volks Bank Iași după cum urmează::

În cursul anului 2008 inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a șantajat împreună cu inculpatul **CIUBOTARIU IOAN** partea vătămată **DUMITRIU DUMITRU** pentru ca acesta să întocmească pe numele învinuitei **PANAINTÉ MANUELA** o adeverință de salariat din care rezulta că este angajată la **SC TOMI IMOBIL SRL**. Învinuita **PANAINTÉ MANUELA**, instigată de inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, a depus adeverința respectivă împreună cu cererea de credit și contractul de ipotecă pe terenul în cauză la Volksbank Iași în vederea obținerii unui credit de 45000 Euro. Fapta a rămas în forma tentativei. Aspectele sunt confirmate de declarația învinuitei **PANAINTÉ MANUELA** declarația inculpatului **CIUBOTARIU IOAN** și de declarația părții vătămate **DUMITRIU DUMITRU**

În aceeași manieră inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a dorit să obțină un credit ipotecar pe același teren în cursul anului 2009 făcând demersurile necesare pentru angajarea numitul **BULEA CONSTANTIN** zis **TICUȚĂ BULEA** prin intermediul numitului **MARIUS TROICEANU**. Inculpata **TIUGĂ PETRONELA** a făcut demersurile necesare obținerii acestui credit prin intermediul numitului **FLUERARU SERGIU NICOLAE**. Aceste aspecte rezultă clar din analiza convorbirilor interceptate din volumul nr 22 paginile 307-339 coroborate cu declarația inculpatului **CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABAN**.

În cursul lunii octombrie 2009 inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a reușit să vândă suprafețele de teren mai sus menționate numitului **APOSTOL DĂNUȚ** după cum urmează :

Inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a acumulat mai multe datorii (aproximativ 1800 de Euro) la sala de jocuri pe care numitul **APOSTOL DĂNUȚ** o patrona. Inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** i-a propus acestuia să-i cumpere terenul printr-un credit ipotecar (ipoteka constituindu-se chiar pentru terenul respectiv) din care urma să scadă cuantumul datoriei acumulate. Numitul **APOSTOL DĂNUȚ** a contractat în consecință, un credit ipotecar (ipoteka fiind instituită pe una din parcelele mai sus menționate respectiv cea de 5400 de m.p.) în valoare de 46000 de RON sumă din care i-a dat inculpatei **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** suma de 6500 de Euro și de asemenea i-a radiat datoria de aproximativ 1800 de euro pe care aceasta o mai avea la el. Aspectele sunt confirmate de declarația martorului **APOSTOL DĂNUȚ** (volumul nr 23, pag31), contractul de ipotecă nr 146 din 2009 (volumul nr. 23, pag 176) contract de cesiune (volumul nr, pag 181).

*Un aspect foarte important care subliniază întreaga activitate de disimulare ca și modalitate alternativă a săvârșirii infracțiunii de spălare de bani constă în aceea că sub coordonarea inculpatei s-a încheiat un contract de vânzare cumpărare fictiv între APOSTOL DĂNUȚ și COSTIUC IOAN, acesta nemaifiind proprietar de fapt iar după ce a fost a fost obținut creditul bancar ipotecar cea mai mare parte din suma acordată revenind inculpatei TIUGĂ PETRONELA*

Toate aceste aspecte prezentate mai sus conduc la concluzia indubitabilă că inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a disimulat proveniența banilor colectați de soțul ei **TIUGĂ MARIAN** de la „brigăzile de hoți” pe care le coordona pe teritoriul U.E., inițial prin investirea acestora în terenurile mai sus menționate și ulterior prin ascunderea, până la revânzarea acestor imobile, a adevăratului proprietar al terenurilor respective.

Din situația de fapt a terenului în cauză, precum și din analiza probatoriului anterior prezentat concluzionăm că pentru achiziționarea acestui imobil inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** împreună cu inculpatul **TIUGĂ MARIAN** au folosit sumele de bani primite, de la rețele de hoți subordonate și controlate de ei, în perioada 12.08.2004 (anul în care au achiziționat terenul anterior menționat din Galata) – 19.12.2007 (data achiziționării terenului din Schitu Duca), transferuri invocate anterior și prezentate după cum urmează:

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
GAVRILESCU PAUL CEZAR	05.03.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
GAVRILESCU PAUL CEZAR	05.03.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	6/20/2005	EUR	1200	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/11/2005	EUR	750	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	7/11/2005	EUR	750	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/8/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	11/8/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/6/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/6/2006	EUR	500	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/9/2006	EUR	600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	12/9/2006	EUR	600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/2/2007	EUR	550	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/2/2007	EUR	550	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/4/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/4/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	3/7/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA MARIAN	3/7/2007	EUR	1000	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/16/2007	EUR	1300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/16/2007	EUR	1300	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/30/2007	EUR	1600	TIUGA PETRONELA
TIUGA MARIAN	4/30/2007	EUR	1600	TIUGA PETRONELA
TIUGA PETRONELA	8/24/2004	EUR	1900	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/25/2005	EUR	400	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/11/2006	EUR	900	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/11/2006	EUR	900	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/18/2006	EUR	800	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	8/18/2006	EUR	800	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/6/2006	EUR	1600	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	9/6/2006	EUR	1600	TIUGA MARIAN
TIUGA PETRONELA	1/23/2008	EUR	300	TIUGA MARIAN
CANTONISTRU ILEANA	17.11.2006	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	23.11.2006	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	03.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	09.12.2006	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	13.12.2006	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	17.12.2006	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	19.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	22.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	27.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	29.12.2006	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	08.01.2007	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	10.01.2007	EUR	300.00	TIUGA PETRONELA

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
CANTONISTRU ILEANA	17.01.2007	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	22.01.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	04.02.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	09.02.2007	EUR	500.00	TIUGA PETRONELA
CANTONISTRU ILEANA	25.02.2007	EUR	400.00	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	1/24/2007	EUR	2450	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	1/24/2007	EUR	2450	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	4/11/2007	EUR	1500	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	4/11/2007	EUR	1500	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	5/25/2007	EUR	3000	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	5/25/2007	EUR	3000	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	6/8/2007	EUR	250	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	6/8/2007	EUR	250	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	9/27/2007	EUR	800	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	9/27/2007	EUR	800	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10/15/2007	EUR	500	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	10/15/2007	EUR	500	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	12/21/2007	EUR	1200	TIUGA PETRONELA
CIUBOTARU BOGDAN VASILE	12/21/2007	EUR	1200	TIUGA PETRONELA

În sprijinul probatoriului administrat, în vederea relevării preocupării constante a inculpaților TIUGĂ PETRONELA și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU, de a investi sumele de bani provenite din infracțiunile comise de membrii rețelei de hoți coordonate de aceștia pe teritoriul U.E., în achiziționarea unor imobile, disimulând astfel proveniența ilicită a resurselor financiare respective, menționăm și situația apartamentului cu numărul 1

situat în Iași, strada Clopotari, nr. 4, bl.612, sc. D, parter. Apartamentul respectiv a fost cumpărat de inculpații TIUGĂ PETRONELA și TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU la data de 07.08.2001 de la PODOLEANU DUMITRU și PODOLEANU VIORICA fapt atestat de contractul de vânzare cumpărare autentificat cu numărul 1414 la Biroul Notarial Public Coste Ștefan. Acest aspect nu poate constitui obiectul analizei din perspectiva săvârșirii infracțiunii de spălare de bani deoarece la momentul respectiv fapta nu era incriminată (volumul 23)

5. La data de 13.01.2003 numiții COVALIU LUMINIȚA MIHAELA împreună cu numitul COVALIU SORIN au cumpărat de la DUMITRU ANTON și DUMITRU CARMEN MIHAELA apartamentul numărul 7 situat în Iași, strada Clopotari, numărul 9, bloc 627, scara E, etaj 1. Contravaloarea stipulată în contractul de vânzare cumpărare autentificat cu numărul 29 la Biroul Notarial MELANIA MIHAELA TOPALĂ (regăsit în volumul numărul 23 pagina 131) este de 210000000 lei vechi.

În fapt apartamentul mai sus amintit a fost cumpărat de inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** și de soția sa **RUSU PAULA LĂCRĂMIOARA**. Acest aspect este confirmat atât de declarația martorei **COVALIU LUMINIȚA MIHAELA** (regăsită în volumul 23 pagina 31) care susține că apartamentul nr.7 situat în Iași, strada Clopotari, numărul 9, bloc 627, scara E, etaj 1 a fost achiziționat de către soții **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** și **RUSU PAULA LĂCRĂMIOARA** cu banii acestora și că ea este doar femeie de serviciu în imobilul respectiv, cât și de procesul verbal din data de 14.05.2010 (regăsit în volumul 23 la pagina 56) prin care s-a stabilit că soții **COVALIU** locuiesc efectiv din cursul anului 2001 în imobilul prezentat în planșa fotografică anexată procesului verbal, imobil situat în Iași, stradela Cicoare mun. IAȘI

**Astfel având în vedere amplul probatoriu administrat în cauză concluzionăm că inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU a investit sumele de bani primite de la rețelele de hoți pe care le-a coordonat în străinătate, în apartamentul numărul 7 situat în Iași, strada Clopotari, numărul 9, bloc 627, scara E, etaj 1. Inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU a disimulat proveniența ilicită a sumelor de bani pe care le-a primit de la persoane ce furau pentru el în străinătate inițial prin cumpărarea apartamentului respectiv și ulterior prin faptul că intabularea apartamentului în cauză pe alt nume decât al său, aspect rămas neschimbat până în prezent, confirmat și de percheziția domiciliară efectuată de organele de cercetare penală în data de 17.01.2010.**

Din situația de fapt a apartamentului în cauză, precum și din analiza probatoriului anterior prezentat concluzionăm că pentru achiziționarea acestui imobil inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a folosit sumele de bani primite, de la rețele de hoți subordonate și controlate de el, în perioada 25.04.2000 (anul în care a achiziționat imobilul situat în strada Romană situație ce va fi invocată mai jos) – 13.01.2003 (data achiziționării apartamentului respectiv), transferuri invocate anterior și prezentate după cum urmează:

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
TIUGA PETRONELA	5/10/2002	USD	6651	CORDUNEANU GHEORGHE
TIUGA PETRONELA	5/21/2002	USD	6713	CORDUNEANU GHEORGHE

6. La data de 27.06.2002 **CORDUNEANU PAULA LĂCRĂMIOARA, fostă RUSU, soția inculpatului CORDUNEANU GHEORGHE (actualmente RUSU GHEORGHE)** a cumpărat de la EUROPOLIS TRADING SRL prin reprezentant LAVRIC CORNELIU imobilul de 70 m.p. împreună cu terenul aferent de 407 m.p. situat în strada Moldovei nr.18. Contravaloarea tranzacției stipulată în contractul de vânzare cumpărare autentificat cu numărul 3606 la BIROUL NOTARIAL SORA BÂRZU (contract de vânzare ce se regăsește în copie în volumul nr. 23 pagina 189) a fost de 100000000 lei vechi.

La data de 20.11.2003 inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a vândut imobilul respectiv numitei **CĂLIN ANDREEA** căsătorită cu inculpatul **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU, fratele inculpatului CORDUNEANU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU**. Contravaloarea tranzacției respective în conformitatea prevederilor contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr.6194 la BIROUL NOTARIAL SORA BÂRZU (contract de vânzare cumpărare regăsit în copie în volumul nr.23 pagina 185) este de 160000000 lei vechi.

La data de 17.05.2004 numita **CĂLIN ANDREEA** căsătorită cu inculpatul **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU, fratele inculpatului CORDUNEANU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a obținut certificatul de urbanism cu numărul 1574 pentru a putea fi utilizat la construirea unei locuințe pe terenul respectiv (se regăsește în copie în volumul numărul 23, pagina 148).

După construirea imobilului respectiv la data de 24.03.2005 **CĂLIN ANDREEA** căsătorită cu inculpatul **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU, fratele inculpatului CORDUNEANU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a vândut numiților **GRĂDINARI MILIA** și **GRĂDINARI VALERIU** imobilul respectiv împreună cu suprafața de teren aferentă pentru suma de 100000 de euro în concordanță cu contractul de vânzare cumpărare regăsit în copie în volumul 23 la pagina 146.

În fapt vânzarea din data de 20.11.2003 a fost o vânzare fictivă imobilul rămânând în continuare și în patrimoniul **inculpatului RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU așa cum rezultă din declarațiile martorilor cu identitate protejată POPESCU ALIN ȘTEFAN** (ce se regăsește în volumul 2, pagina 246), **BĂTRĂNU MIRCEA ȘTEFĂNEL** și **MANOLESCU CONSTANTIN GEORGEL** (regăsite în volumul nr.23). **De asemenea ultimii doi martori au indicat cu exactitate locul unde se găsește imobilul respectiv, fapt confirmat de procesele verbale din volumul nr.23, aspect ce exclude posibilitatea ca martorii să fie în eroare cu privire la terenul respectiv.**

De asemenea ridicarea construcției în baza certificatului de urbanism cu numărul 1574, a fost efectuată din sume de bani investite de inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU, inculpatul CORDUNEANU ADRIAN** inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU, din vânzarea acestui imobil beneficiind toți frații care au investit sume de bani, fapt confirmat de declarațiile martorilor cu identitate protejată POPESCU ALIN ȘTEFAN, BĂTRĂNU MIRCEA ȘTEFĂNEL și MANOLESCU CONSTANTIN GEORGEL.**

*Faptul că membrii grupării de crimă organizată CORDUNEANU și-au modelat în timp un mod de operare în a investi sume de bani în achiziționarea de imobile sau ridicarea unor construcții pe care le intabulau pe numele unuia dintre frați, iar apoi după vânzare împărțeau banii este confirmat și de situația următoarelor imobile:*

- Imobilul situat în Iași, Strada Romană, nr.12 pe care inculpatul **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** l-a cumpărat împreună cu inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** de la SC AUTO POPA SRL la data de 25.04.2000. După ce frații **CORDUNEANU** au investit sume de bani în recondiționarea clădirii respective aceștia au vândut-o la data de 21.11.2001 (copia contractului se regăsește în volumul 23, pagina 168) împărțind banii chiar și cu inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU.**



Aceste aspecte sunt în concordanță cu declarația martorului COCALEA CRISTIAN COSTEL (regăsită în volumul nr.23 pagina 35), declarația martorului cu identitate protejată BĂTRĂNU MIRCEA ȘTEFĂNEL (volumul 23 pagina 48) și parțial de declarația martorului BOGDAN VASILE (regăsită în volumul nr.23 pagina 61).

- imobilul situat pe str. Ion Neculce nr. 20 A indicat în declarațiile martorilor cu identitate protejată BĂTRĂNU MIRCEA ȘTEFĂNEL și MANOLESCU CONSTANTIN GEORGEL că fost construit cu sumele de bani investite de către CORDUNEANU COSTEL și CORDUNEANU ADRIAN.

**Din vastul probatoriu administrat în cauză rezultă indubitabil că inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU a investit în construirea imobilului situat în Iași, strada Moldovei, nr.18 sume de bani de proveniență ilicită (bani proveniți de la hoși ce acționau în străinătate fiind coordonați de inculpat), după care a beneficiat din vânzarea clădirii respective ca de o sumă de bani legal dobândită.**

Din situația de fapt a imobilului în cauză, precum și din analiza probatoriului anterior prezentat concluzionăm că pentru achiziționarea acestui imobil inculpatul **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** a folosit sumele de bani primite, de la rețele de hoși subordonate și controlate de el, în perioada 13.01.2003 (data achiziționării apartamentului din strada Clopotari) - 24.03.2005 (data vânzării construcției respective), transferuri invocate anterior și prezentate după cum urmează:

western union și money gram				
Expeditorul	data	Moneda	Suma	Destinatar
CORDUNEANU MARINELA	9/15/2003	USD	444	RUSU GHEORGHE
TIUGA PETRONELA	7/26/2004	EUR	650	RUSU GHEORGHE
LEFTER IONEL	8/2/2004	EUR	800	RUSU GHEORGHE
RUSU PAULA LACRAMIOARA	7/30/2003	USD	936	FERARU VASILE
RUSU PAULA LACRAMIOARA	7/30/2003	USD	3302	FERARU VASILE
RUSU PAULA LACRAMIOARA	5/31/2004	USD	100	BALANICA LAURA GEORGIANA
RUSU PAULA LACRAMIOARA	11/23/2004	EUR	400	MARAN FLORIN

#### **II.4.C ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

Fapta inculpaților **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, **TIUGĂ PETRONELA**, **RUSU GHEORGHE** fost **CORDUNEANU** care în perioada 2003 - 2009 au primit mari sume de bani (cuantumul sumelor de bani fiind analizat în situația de fapt) de la rețeaua de hoși dezvoltată și coordonată în spațiul **UNIUNII EUROPENE** dar și în spațiul extracomunitar și au **investit aceste sume de bani în achiziționarea unor imobile sau construirea unora, în condițiile în care cunosteau proveniența ilicită a**

**acestor sume disimulând totodată originea lor, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani prevăzută și pedepsită de articolul 23 alin 1 lit a din Legea 656/2002**

## **II.5 ȘANTAJ**

### **CONSIDERAȚII PRELIMINARE**

Un alt segment al plajei de infracțiuni abordat de către grupare, producător de beneficii, îl reprezintă săvârșirea infracțiunii de șantaj într-o formă oarecum atipică care aparent ar putea să nu se plieze pe formularea stabilită în codul penal.

Această parte a activității infracționale a grupării și care urmează a fi descrisă punctual în continuare trebuie privită dintr-o altă perspectivă decât cea clasică, și anume trebuie avut în vedere, când urmează a fi analizată, faptul că în mod public această grupare este percepută ca o grupare capabilă reacționeze extrem de violent, iar modalitățile de extorcare a sumelor de bani sub forma taxelor de protecție, sub forma amenzilor sau cu titlu de cadou, sunt într-un fel mai rafinate.

Astfel aceste sume de cele mai multe ori nu sunt solicitate prin intervenții brutale, explicit violente ci prin invocarea numelui CORDUNEANU, element care poate fi privit ca un indicator subtil de presiune și autoritate.

Intervențiile în care au fost implicați membrii a grupării CORDUNEANU nu au presupus întotdeauna manifestări violente ci scopul de a determina o persoană să facă, să nu facă, să dea sau să nu dea ceva, a putut fi realizat prin invocarea calității de membru al grupării sau apropiat al acesteia.

### **PREZENTRAREA INDIVIDUALIZATĂ A FAPTELOR**

#### **II.5.1 PARTEA VĂTĂMATĂ HUTANU MARLENA VALENTINA**

##### **II.5.1 A. SITUAȚIA DE FAPT**

La data de 20.02.2007 partea vătămată **HUȚANU MARLENA VALENTINA** depus o plângere la **POLIȚIA MUNICIPIULUI IAȘI** în care arată că începând cu luna ianuarie 2006 membrii clanului **CORDUNEANU** au intervenit în unele din afacerile imobiliare ale **SC PIM HOUSE SRL** în sensul *că au solicitat sume de bani prin amenințare cu acte de violență, situație care a continuat până în luna martie 2007.*

În cadrul cercetărilor efectuate s-a stabilit următoarea *situație de fapt*

Partea vătămată **HUȚANU MARLENA VALENTINA** a cumpărat în anul 2004 **SC CASTEL VAL SRL IAȘI**, care are obiect de activitate principal efectuarea de tranzacții imobiliare. În anul 2005 a încheiat un contract de împrumut cu soții **PĂDURARU GABRIEL** și **PĂDURARU BEATRICE**, conform căruia ar fi împrumutat suma de 3.000 euro, cu dată scadentă luna septembrie 2005.

Din cauza unor probleme financiare partea vătămată a fost în imposibilitate de a restitui suma împrumutată, fapt ce a determinat pe soții **PĂDURARU** să apeleze la inculpatul **TOFAN BOGDAN** fost **CORDUNEANU**, să-i ajute să recupereze suma de 3.000 euro. Pentru aceasta, conform declarației numitei **PĂDURARU PAULA**, **TOFAN BOGDAN** ar fi pretins o sumă de bani, însă **PĂDURARU GABRIEL** a refuzat și a

renunțat la serviciile inculpatului. Cu toate acestea inculpatul s-a deplasat la sediul **SC CASTEL VAL SRL**, din Iași, str. Nicolina nr. 139 și *a amenințat-o pe partea vătămată cu acte de violență pentru a restitui banii numitului PĂDURARU GABRIEL. Amenințările au fost făcute telefonic sau chiar direct, TOFAN BOGDAN solicitând la un moment dat ca partea vătămată să-i achite lui suma de 1.500 euro și astfel datoria față de PĂDURARU se stinge.*

În luna ianuarie 2006 partea vătămată a încheiat un contract de prestări servicii cu numita **BEDREAGĂ OLIMPIA**, constând în aceea că în contul sumei de 10,000 lei să achiziționeze un apartament cu două camere. După o lună de zile **BEDREAGĂ OLIMPIA** s-a răzgândit și a solicitat să-i fie restituită suma de bani însă partea vătămată investise banii și a fost în imposibilitate de a o restitui. După scurt timp partea vătămată a primit un telefon de la o persoană care s-a recomandat a fi din clanul **CORDUNEANU** și care i-a solicitat să-i restituie suma de 10.000 lei.

La sfârșitul lunii mai 2006 **TOFAN BOGDAN** s-a deplasat la sediul societății și, *sub amenințare cu acte de violență, respectiv că va fi tăiată cu sabia, luată și dusă în pădure unde i se va tăia capul și alte amenințări, i-a pus în vedere părții vătămate ca în termen de 5 zile să-i restituie suma ce o datora numitei BEDREAGĂ OLIMPIA.*

În luna octombrie 2006 partea vătămată a vândut un autoturism, marca Peugeot, cu nr. de înmatriculare B.38. XPT, cumpărat în leasing, inculpatei **TIUGĂ PETRONELA**, sora inculpatului **TOFAN BOGDAN** Ulterior mașina a fost cumpărată de **TOFAN BOGDAN**, cu suma de 10.000 lei, dar nu a achitat nici o rată de leasing, iar în luna decembrie 2006 șoferul său a avariut autoturismul, cheltuielile pentru reparație în cuantum de 4.000 ron fiind suportate de partea vătămată.

Inculpatul **TOFAN BOGDAN** a contactat-o telefonic pe partea vătămată și i-a solicitat să-i restituie suma de 2.800 euro motivând că nu mai are nevoie de autoturism. Partea vătămată i-a solicitat învinuitului să-i restituie suma de 4,000 lei sau să vândă mașina pentru a-și recupera cheltuielile cu reparația, însă acesta nu a fost de acord adresându-i amenințări cu moartea. În ziua de 19.02.2007 învinuitul s-a deplasat la sediul **SC PIM HOUSE SRL**, *noua societate a părții vătămate, unde i-a adresat din nou amenințări și chiar a recurs la acte de violență, în prezența mai multor persoane.* Tot odată inculpatul i-a dat un *ultimatum, pentru restituirea sumei tot sub amenințare cu moartea,* ultimatum până în ziua de **19.02.2007**, după amiază.

În luna decembrie 2006 partea vătămată a încheiat un contract cu numitul **BACIU FLORIN** conform căruia în contul a 200 gr. aur a consemnat faptul că a primit suma de 12.000 lei, cu angajamentul că o va restitui până în luna aprilie 2007. Partea vătămată a achitat suma de 2.000 lei după care a intervenit **TOFAN BOGDAN** care i-a propus părții vătămate să joace teatru adică să pară speriată *de prezența sa, pentru a putea scoate o sumă de bani de la BACIU FLORIN.*

Partea vătămată nu a fost de acord iar la data de 12.02.2007 la sediul societății s-a prezentat **TOFAN BOGDAN** însoțit de cumnatul său **CORDUNEANU VASILE LIVIU** fost Pipoș și **BACIU FLORIN**, *ocazie cu care inculpatul a amenințat-o cu acte de violență și i-a dat termen până la data de 23.02.2007 să restituie suma.*

Având în vedere cele mai sus menționate, partea vătămată a solicitat să-i fie interceptate convorbirile telefonice.

Astfel prin autorizația nr. 3/S/P/2007, din 22.02.2007 emisă în dosarul nr. 3595/245/2007 al Judecătoriei Iași a fost autorizată pe o perioadă de 30 zile interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul telefonului mobil cu nr. 0743650090 aparținând părții vătămate **HUȚANU MARLENA** și a discuțiilor ce urmau a fi purtate în mod nemijlocit la sediul **SC PIM HAUS SRL IAȘI**.

Ulterior partea vătămată a depus noi plângeri cu privire la amenințările la care era supusă și termenele până la care trebuia să plătească sumele de bani inculpatului **TOFAN BOGDAN**.

În baza celor de mai sus, și având în vedere ultimatumul dat de învinuit părții vătămate la data de **07.03.2007** s-a procedat la marcarea chimică a două bancnote euro cu inscripția „**ȘANTAJ**”, după cum urmează: seria X03898270271 de una sută euro și seria V19013038339 de cinci zeci euro, care împreună cu alte bancnote au fost înmânate părții vătămate, spre a le da învinuitului la termenul stabilit de acesta.

Din procesul verbal încheiat la data de 07.03.2007 rezultă că în aceeași zi organele de poliție s-au deplasat pe str. Smârdan, nr. 26, unde are sediul **SC PIM HAUS SRL**, al cărui administrator este partea vătămată **HUȚANU MARLENA**. În jurul orei 15 și 30 minute în fața sediului societății a oprit un autoturism, Taxi, marca Daewoo Matiz cu nr. de înmatriculare **IS-05-PGG**, culoare galbenă, aparținând firmei „FOR YOU. De pe locul din dreapta față a coborât o persoană de sex masculin, tuns scurt, brunet, ten măsliniu, înalt de cea. 1,60 - 1,65 m, îmbrăcat cu o bluză de culoare maro, blugi albaștri și pantofi sport, care a pătruns în imobilul cu nr. 26, de pe str. **SMÂRDAN**, în incinta **SC PIM HOUSE SRL** în sediul societății se afla partea vătămată și alte persoane printre care și numitul **HRISCU MARCEL**.

În ziua de 07.03.2007 în sediul societății a pătruns inculpatul **TOFAN BOGDAN**, care conform înțelegerii anterioare, i-a pretins suma de bani stabilită, *partea vătămată înmânându-i suma de 450 euro, printre care și cei marcați chimic de organele de poliție, cu mențiunea „ȘANTAJ”*. **TOFAN BOGDAN** a revenit la autoturism și s-a deplasat pe str. **SMÂRDAN**. S-a procedat la oprirea în trafic a autoturismului, ocazie cu care s-a constatat că autoturismul era condus de numitul **MIHAI HARALARMB**, din Iași, str. Nicolae Iorga, nr. 39, bl. H2, etaj 1, apt. 6, CNP 1410207221155, pe scaunul din dreapta se afla inculpatul **TOFAN BOGDAN**, fiul lui Costale și Georgeta, născut la data de 20.06.1983, în Iași, domiciliat în Iași, str. Străpungere Silvestru, nr. 54, bl. T3-4, se. A, etj. 2, apt. 10, iar pe bancheta din spate se afla numitul **HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN**, din sat Dancu, comuna Holboca, Jud. Iași, CNP 1830526226809.

S-a procedat la controlul corporal al persoanelor din autoturism, asupra acestora negăsindu-se bunuri care să intereseze organele de poliție. S-a trecut la controlul autoturismului cu nr. de înmatriculare IS-05-PGG și pe podeaua din fața scaunului din dreapta față *au fost găsite un număr de patru bancnote euro cu seriile: S03365148166, V00677393896, S08188206352, de 100 euro și seria V190130383390 de 50 euro. în spațiul dintre banchetele din față a fost găsită o altă bancnotă de 100 euro cu seria X03898270271.*

S-a procedat la examinarea bancnotelor prin expunerea la raze ultraviolete și s-a constatat că pe bancnota de 50 euro cu seria V19013038339 și pe cea de 100 euro cu seria X03898270271 este prezentă mențiunea „ȘANTAJ 07.03.2007” cu substanță fluorescentă.

Din declarația martorului **M.H.** rezultă că în ziua de 07.03.2007 în jurul orei 15 a fost solicitat de către doi tineri, din fața „Julius Mall” pentru a-i deplasa cu taxiul pe str. Smârdan. Pe drum cel așezat pe bancheta din față dreapta i-a spus celuilalt că trebuie să ia niște bani de la o persoană, fără a-i pronunța numele. A oprit autoturismul pe str. Smârdan, nr. 26 unde cel de pe scaunul din dreapta față a coborât, a mers în imobil și s-a întors după circa două minute având în mână dreaptă mai multe bancnote în euro, pe care le-a numărat, dar nu a sesizat ce sumă era. *Martorul mai declară că persoana de pe scaunul din dreapta a mutat banii din mâna stângă în mâna dreaptă, iar la apariția organelor de poliție a aruncat bancnotele pe preșul din fața scaunului, unde au fost găsite de organele de poliție. A fost identificată persoana care ocupa scaunul din dreapta față ca fiind TOFAN BOGDAN, cu datele de stare civilă descrise mai sus.* Numitul **HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN**, care ocupa locul de pe bancheta din spate, a declarat că nu are cunoștință

despre activitatea inculpatului **TOFAN BOGDAN** sau despre suma găsită în autoturism, ori de relațiile de afaceri dintre **TOFAN BOGDAN** și **HUȚANU MARLENA**.

Având în vedere declarațiile martorilor **C. M.** și **F. D.**, care la data de 19.02.2007 se aflau la sediul **SC PIM HAUS SRL** când au venit două persoane de sex masculin, din care una a proferat amenințări și chiar a trecut la acte de violență asupra părții vătămate, la data de 21.02.2007 s-a procedat la efectuarea unei recunoașteri după foto grafie a acelei persoane.

După ce au privit cu atenție planșa fotografică, martorele au indicat fără ezitare fotografia de la poziția 1 ca aparținând persoanei care în data de 19.02.2007, la sediul **SC PIM HOUSE SRL**, *a pretins o sumă de bani de la partea vătămată, aducându-i amenințări cu moartea și chiar aruncând cu o geantă asupra acesteia. În prezența martorilor și a persoanei care a făcut recunoașterea s-a procedat la citirea datelor de stare civilă înscrise pe verso-ul fotografiei constatându-se că aparțin inculpatului TOFAN BOGDAN.*

În condițiile în care partea vătămată nu a cedat presiunilor, la solicitarea inculpatului Tofan Bogdan au intervenit inculpații Bogdan Constantin și Corduneanu Adrian. Astfel Bogdan Constantin a purtat discuții telefonice cu partea vătămată în care i-a solicitat să dea sumele de bani respective precizând că pentru frații lui el face orice. La data de 23.02.2007 la sediul firmei părții vătămate s-au prezentat inculpații Bogdan Constantin, Corduneanu Adrian, împreună cu Tofan Bogdan. În cadrul discuției înregistrată în mediul ambiental inculpații Bogdan Constantin și Corduneanu Adrian au făcut presiuni evidente din postura de lideri ai grupării Corduneanu asupra părții vătămate pentru a răspunde solicitărilor inculpatului Tofan Bogdan.

Conform autorizației de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice nr. 3/S/P/2007 și a încheierii de ședință a Judecătoriei Iași din 22.02.2007, s-a dispus autorizarea înregistrării audio-video pe suport magnetic a discuțiilor ce urmau a fi purtate în mod nemijlocit la sediul **SC PIM HOUSE SRL IAȘI**, de partea vătămată **HUȚANU MARLENA** și **TOFAN BOGDAN**, înregistrări dintre care din care redăm

#### **1. 23.02.2007**

Convorbire între **HUȚANU MARLENA**, și trei persoane de sex masculin **COSTEL ( BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**), **BOGDANEL ( TOFAN BOGDAN)** și **ADRIAN ( CORDUNEANU ADRIAN)**:

- **C.** - *auzi, ca să nu mai fie probleme cu frații mei.* Tu ai fost cu... ai fost cu sor-mea, te-ai băgat, nu faci șmecherii de astea ca să supraviețuiești; eu te întreb nu vreau ca să... *dacă fratele meu e implicat, mă implică și pe mine de la sine, doar n-o să țin cu tine, cu fratele meu...*

- **HM** - Eu cu ce m-am băgat acum? Zi-mi și mie.

- **C** - Nu fi tâmpită la cap, el spune ca mine, *eu plec și o să se întâmple o prostie, te paradește pe toată viața ta, nu fi tâmpită.*

- **HM** - Băi Costel..

- **C** - Ascultă-mă ce spun.. *Nu vreau să se întâmple nimic lași mașina la tine, o faci și o dai mai departe, dai două rate și mia de euro și-ai scăpat de el...Nu ai cum măi, ... să-ți rezolv eu problemele...*

- **HM** -Tu mă crezi că eu nu am avut bani, am jeep-ul în fața blocului, cu numere expirate de pe data de 14....

- **X** - acesta e riscul meseriei ca... și n-am...

- **X** - și noi am fost la pușcărie, și noi am dat bani și noi am trebuie să dai bani

- **HM** -dacă aveam acum 1.600...

- **X** - auzi fă în așa fel...

- Y - Ce nu vrem să ai tu treabă, eu nu am avut combinații cu tine, dar altă dată sa vii la mine și cu mine o să rezolvi multe chestii.
- HM - l-am băgat lui sor - ta în buzunar
- Y - stai domnule, sor-mea cu frate-miu...dacă a venit COSTEL personal să vorbească
- Y - nu înțelegi că eu garantez... te mai deranjează ceva In orașul acesta...
- X - eu când m-am zis asta că nu vrei să da, mașina
- Y - vorbesc de o mie de euro, sau 1600 de euro pe care trebuie să-i dai tu. ascultă luni sau marți dai banii că-i mai bine așa. Ajunge la disperare, sunt banii lui, smecheria lui. Eu... mașina, eu garantez că nu-ți face una de aia pela spate, să se întâmple...
- X - Când e vorba de bani și de frații mei, mă piș pe toată lumea. Mă exclud ca IONEL....neinteligibil... sau prietenii mei...excludem pe IONEL, am treabă cu tine și tu cu noi. Adică, semn că trebuie să-i dai banii și cu asta basta
- X - Te rog frumos. Cât vorbesc... mie nu-mi place să vorbesc.... Miercuri îi dai banii și ce probleme ai vorbești cu mine în IAȘUL asta... "

## 2. 24.02.2007

Convorbire între HUȚANU MARLENA și o persoană de sex feminin ( TIUGĂ PETRONELA) nr. telefon 0743797231:

- P - Măi nesimțit-o.
- HM - De ce mă faci nesimțită PETRONELA ?
- P - de ce ești nesimțită?
- HM -da.
- P - ce i-ai spus lui BOGDANEL: *domnule că mi-a dat cu bani mai puțini și te-au țepuit frații tăi...*
- P - Câți bani ți-a dat fa VASILICĂ?
- HM - 1000 de euro.
- P - Și ce i-ai zis 900 lui BOGDANEL ?,Și până la urmă ce ai făcut cu BOGDANEL ?
- HM - Cum adică ce am făcut cu BOGDANEL n-am făcut nimic deocamdată.
- P - Îhî. Periculoasă rasă ești, să moară mama de te mint. Crezi că o să meargă mult smecheriile astea. Dar luni lasă că vin eu la birou și lasă că-ți arăt eu ție, ca să-ți arăt, ca să nu-mi faci mie panaramă în familie; îți arăt cine sunt eu, fa. Lasă că-ți arăt eu.
- HM - Și ce-ai să faci PETRONELA ?
- P - Lasă că le iau și eu toate alea și le scot afară,... și cumpără-ți altele; ca să te înveți minte. Că eu sunt și bună și nebună. Dacă ești proastă și nu știi cum s-o dai cu mine, lasă că-ți arăt eu.
- HM - Dar pentru ce trebuia să-i dau eu 100 milioane lui BOGDANEL, când eu am luat un 900-1000 de euro 34 milioane, plus că am băgat în ea, aproape 40 milioane
- P - Dar când a venit COSTEL cu BOGDANEI?
- HM - Ieri.
- P - Și unde au venit?
- HM - La birou.
- P - Deșteaptă ești, fa ... deșteaptă foc.
- HM - Dar pentru ce să dau banii care nu i-am luat?..... problema este că BOGDANEL a venit peste mine, m-a strâns de gură, m-a tras de haină, a vrut să mă bată, în firmă. Deci ce să fac.... De unde să mă duc, să dau în cap să-i dau bani pe mașină?

3. 28.02.2007, ora 14,20 convorbire între HUȚANU MARLENA și BOGDANEL:

- **HM** - Da **BOGDANE**. Am avut telefonul în mașină. Zi-i.
- **B** - Ce faci? M- ai durează?
- **HM** - N-am reușit să dau mașina
- **B** - **Băi da tu a-i garantat față de noi**. Tu te joci cu.... Chiar faci numai cum vrei tu, băi **MARLENA**, băi?
- **HM** - Și de unde să iau **BOGDANEL** bani? Că nu ești singurul care vine și țipă la mine.
- **B** - Băi îți zic eu că nu ești sănătoasă. **Băi da tu ai garantat în fața lui COSTEL, a mea, a lui ADRIAN.**
- **HM**- Păi da. În momentul în care ți-am spus : dau mașina, îți dau banii.
- **B** - **Da ai zis că azi dai banii**, nu? "

3. **24.02.2007**\_ora 15,21.

Discuție între **HUȚANU MARLENA**, **BOGDANEL** și **COSTEL** ( **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**).

- **HM** - Da **COSTEL**, spune.
- **C** - **Ascultă ce-ți spun eu**. Noi am zis. o vorbă, sa vorbim. **Încearcă să faci tot posibilul să dai banii, că nu vreau să am probleme cu tine. înțelege omeneste și cum vrei să înțelegi**. Eu am pretenții la tine, că nu ești chiar o din aia. **O rușinoaică să nu înțelegi șmecheria asta**. Tu m-auzi ce-ți spun?
- **HM** - Da, eu, **COSTEL** te aud perfect ce-mi spui. Da de unde să mă duc ....?
- **C** - **Dacă eu am făcut în așa fel să rămână 1.6, păi rămâne 1.6 și ia și dă banii și nu mai ai treabă tu cu ei.**
- **HM** - **COSTELE** ascultă-mă un pic. **Dacă aveam banii ieri sau alaltăieri și dădeam mașina, vii dădeam banii să scap?**
- **C** - **Auzi, eu îți spun tie: dacă tu în săptămâna asta.... Ascultă ce îți spun eu, ca să nu spui că eu nu sunt un om bun. Dacă tu în câteva zile nu rezolvi problema,o să se înmulțească....**
- **HM** - **COSTEL**, mă ascuți oleacă...să se ducă **BOGDANEL** să vadă că mașina este în fața blocului la mine, e spălată, e curată.
- **C** - Băi da nu-i treaba lui unde e mașina...
- **HM** - Da ascultă-mă oleacă....
- **C** - Tu înțelegi? **Tu îți faci treaba ta să îți plătești datoriile care le ai....**

4. **24.02.2007 ora 15,51**

Convorbire între **HUȚANU MARLENA** și **BOGDANEL**:

- **B** - **Ce voiam să-ți zic? Vezi, poate o dai și tu până sâmbătă. Dacă sâmbătă nu o dai nu mai am nevoie de bani și tu cu ale tale, eu cu ale mele**
- **HM** - Adică ce să înțeleg, că tu renunți așa ușor la bani?
- **B** - Da renunț eu la bani, nu-i problema. **Până sâmbătă, dacă nu sâmbătă nu vrei să-mi dai banii și nu înțelegi**. A vorbit și ăla și acela, am vorbit și cu ala și cu ala, ia-ți tu banii și tu cu ale tale, eu cu ale mele. **TELEFOANELE ASTEA** hai, ia și înțelege cum vrei tu

5. **04.03.2007 ora 14,09**

Convorbire între **HUȚANU MARLENA** și **BOGDANEL**:

- **HM** - Băi **BOGDANEL**, da trebuia să recurgi la chestia asta, să ... Să-mi tai cauciucurile?
- **B** - Și ce treabă am eu?
- **HM** - Da zii mă mânca-ți-aș gura ta, că dacă nu puteai să pui să-i dea și foc, **BOGDANEIL** că e asigurată Casco și mă piș pe ea. Îmi iau alta înțelegi? ***Da așa crezi că poți să scoți bani de la mine?*** .

#### **6. 07.03.2007 ora 20.54**

Convorbire între **HUȚANU MARLENA** și **PETRONELA ( TIUGĂ PETRONELA )** :

- **HM** - Doar că ... lasă-i să vorbesc. Și frate-tu **VASILICĂ**, ***m-a sunat acum și toată lumea....***
- **P** - îhî. îhî. Păi da, a cerut mai devreme numărul tău. Da și.... ***Haide, fa, retrageți declarația, mâncați-aș gura ta. Da cum de l-a arestat, flagrant? Ce zic ăia de flagrant?***
- **HM** -Da,
- **P** - îhî. E frumos, fa, așa să faci. Să moară mama ta de te mint. Da ce ți-a trecut prin capul acela mare al tău ca să faci așa?
- **HM** - Ce mi-a trecut **PETRONELA**? ***Ce eu am a săptămână de când nu dorm și menințări și... Frate-tu știe mai bine ce a făcut***
- **P** - **BOGDANEIL**?
- **Hm** -Păi da... P.-îhî-...
- **HM** - Te-ai mai văzut de o săptămână?
- **P** - Eu nu știu treaba aceasta dacă tu spui așa....
- **HM** -Mm-a amenințat
- **P** - ***O dată, o dată că a venit....***
- **HM** - ***Măi femeie, m-a stâns de gât, alea, alea, m-a amenințat că mă taie, că mă duce la pădure, că să-mi păstrez banii de înmormântare, că.... Dacă....***
- **P** - Și acum, cred că așa făcea, cred că... **MARLENA**.
- **HM**. - ***Băi femeie, eu când am văzut și roțile tăiate la mașină și toate alea, știu eu, dimineața sau noaptea la 11 când mi se scoală curu să mă duc "***

Aceste aspecte au un caracter exemplificativ, din coroborarea tuturor elementelor probatorii administrate în cauză rezultând implicarea în săvârșirea infracțiunii a inculpaților **BOGDAN CONSTANTIN** și **CORDUNEANU ADRIAN** aceștia făcând-o din poziția de lider al grupării respectiv exponent al acesteia cu valențe violente deosebite.

#### **II.5.1.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

1.Fapta inculpatului **TOFAN BOGDAN** care în cursul anului 2006 și în luna martie 2007 în mod repetat și prin amenințări a solicitat părții vătămate **HUȚANU MARILENA** sume de bani, fie pentru sine fie reprezentând datorii către terțe persoane întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

- ***șantaj prevăzută de art. 194 alin1, cu aplicare art. 41 alin. 2 COD PENAL.***

2.Fapta inculpaților **BOGDAN CONSTANTIN** și **CORDUNEANU ADRIAN** care la data de 23.02.2007 s-au prezentat la sediul firmei părții vătămate **HUȚANU**



MARILENA și au exercitat presiuni din postura de lideri ai grupării CORDUNEANU pentru ca partea vătămată să plătească sumele de bani solicitate de către TOFAN BOGDAN întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

- *șantaj prevăzută de art. 194 alin. 1 COD PENAL.*

## **II.5.2. PARTEA VĂTĂMATĂ TOPOROI FLORIN**

### **II.5.2. A. SITUAȚIA DE FAPT**

În luna martie 2008 în urma activităților specifice și autorizate prin autorizația din data de 19.02.2008, investigatorii acoperiți introduși în acuză au obținut date și informații cu privire la faptul că membrii grupării CORDUNEANU și-au extins zona de influență pe raza mun. Pașcani, unul dintre exponenții grupării, însă cu legături conjuncturale cu aceasta, fiind identificat în persoana inculpatului CRĂȘMARIU GHEORGHE zis MEC.

Din datele și informațiile obținute în perioada premergătoare investigației propriu-zise a rezultat că în cursul lunii iulie 2007, CRĂȘMARIU GHEORGHE a contactat partea vătămată TOPOROI MIHAI FLORIN contextul în care a aflat faptul că acesta restituise un împrumut cu camătă, în sumă de cca. 15.000 euro către un anume GĂMAN CORNELIU VASILE din PAȘCANI.

Informațiile obținute vizau faptul că inculpatul CRĂȘMARIU GHEORGHE sugerându-i părții vătămate că ar putea să recupereze acea sumă de bani a determinat-o pe aceasta să o însoțească în mun. Iași, unde a avut o întâlnire cu o parte din membrii grupării CORDUNEANU care l-au agresat și i-au aplicat o amendă de 3.000 de euro.

Pornind de la aceste informații minimale obținute de la investigatorii acoperiți a fost identificat numitul TOPOROI FLORIN care s-a prezentat în fața organelor de urmărire penală, confirmând informațiile existente și precizând că dorește să se declanșeze o anchetă în acest sens.

Astfel la data de 25.03.2008 parte vătămată a fost audiată în această calitate. Pe baza declarației și a probelor administrate ulterior s-a stabilit că în luna august 2006, TOPOROI FLORIN a încheiat un contract de împrumut cu un anume GĂMAN CORNEL VIRGIL, acest contract fiind încheiat în considerarea relațiilor existente între aceștia.

În contextul acestor relații contractuale care puteau sau nu să mascheze un contract de împrumut cu camătă, partea vătămată a plătit numitului GĂMAN CORNEL VIRGIL, diferite sume de bani.

Ulterior în anul 2007, în luna iulie partea vătămată TOPOROI MIHAI FLORIN a purtat mai multe discuții cu privire la situația arătată mai sus cu inculpatul CRĂȘMARIU GHEORGHE. În acest context CRĂȘMARIU GHEORGHE fără a fi solicitat de către partea vătămată s-a oferit să-l ajute să-și recupereze sumele de bani restituite persoanei respective, în acest sens asigurându-l că poate beneficia de sprijinul băieților săi de la IAȘI.

Astfel în contextul acestor discuții CRĂȘMARIU GHEORGHE a determinat partea vătămată să o însoțească în mun. Iași într-una din zilele de la sfârșitul lunii iulie 2007 unde a fost dusă la SALA SPORTURILOR. Aici era așteptată de aprox. 20 de persoane membri sau apropiați ai grupării CORDUNEANU.

Inculpatul Crîșmariu Gheorghe și partea vătămată Toporoi Florin s-au așezat la o masă la care se aflau Corduneanu Petronel, Corduneanu Adrian, Potorac Viorel, Bogdan Iulian Cătălin și Hotin Răzvan. Aceștia erau foarte supărați că au fost lăsați să aștepte fapt care l-au reproșat inclusiv inculpatului Crîșmariu Gheorghe. Inculpatul Corduneanu Adrian

l-a întrebat pe inculpatul Crîșmariu Gheorghe dacă acesta este omul cu problema după care a avut o discuție între Corduneanu Adrian și Toporoi Florin în cadrul căreia i s-a stabilit ca și taxă pentru deranj suma de 3000 de euro.

Aceasta presupune o convorbire prealabilă între **CRĂȘMARIU** și unul dintre membrii grupării **CORDUNEANU** în sensul că va fi adusă la discuții partea vătămată, partea vătămată referindu-se la acest aspect a precizat faptul că inculpatul **CRĂȘMARIU GHEORGHE** a discutat cu **CORDUNEANU ADRIAN**.

În cadrul întâlnirii de la **SALA SPORTURILOR** la un moment dat Corduneanu Adrian a scos un cuțit și l-a pus pe masă, cuțit pe care partea vătămată l-a luat afirmând că decât să-l taie ei mai bine se taie singur. În aceste împrejurări acest fapt i-a determinat pe Corduneanu Petronel, Corduneanu Adrian, Potorac Viorel, Bogdan Iulian Cătălin să-i aplice mai multe lovituri cu pumni și picioare. Partea vătămată a căzut fiind ridicată și așezată la masă de către inculpatul Crîșmariu Gheorghe. Partea vătămată a fost supusă unor *agresiuni repetate*, în cele din urmă **CORDUNEANU ADRIAN** stabilindu-i o amendă de 3.000 euro pentru că i-a deranjat și i-a făcut să aștepte. La această discuție au participat Corduneanu Petronel, Corduneanu Adrian, Potorac Viorel, Bogdan Iulian Cătălin.

În urma unor „negocieri” purtate cu privire la aceste aspecte, partea vătămată a fost lăsată să plece promițând că ulterior, respectiv în ziua următoare va plăti amenda de 3.000 euro stabilită. În timp ce se deplasa către mașină partea vătămată a fost luată de către Potorac Viorel și Bogdan Iulian Cătălin și dusă în partea laterală a Sălii Sporturilor unde i s-a cerut să lase mașina amanet până plătește banii solicitați, demers la care în cele din urmă au renunțat.

Fiind lăsată să plece, partea vătămată împreună cu inculpatul Crîșmariu Gheorghe s-au deplasat cu autoturismul părții vătămate pe strada Palat și în continuare pe bulevardul Independenței. Întrucât Toporoi Florin acuza dureri mari în zona coastelor aceștia au intenționat să meargă la spitalul Sf. Spiridon. În timp ce așteptau la un semafor și au semnalizat intenția de a vira la dreapta spre Spitalul Sf. Spiridon Corduneanu Adrian l-a sunat pe Toporoi Florin și le-a cerut să meargă acasă, aceștia dându-și seama că sunt urmăriți.

Discuția dintre partea vătămată și Corduneanu Adrian a fost auzită de inculpatul Crîșmariu Gheorghe întrucât a fost purtată prin sistemul hands free al autoturismului. Imediat după această discuție lângă autoturismul în care se afla partea vătămată și inculpatul Crîșmariu Gheorghe a oprit o mașină marca BMW în care se aflau Corduneanu Petronel, Corduneanu Adrian, Potorac Viorel, Bogdan Iulian Cătălin, Hotin Răzvan și o altă persoană neidentificată.

În această împrejurare Corduneanu Petronel le-a cerut celor doi să părăsească orașul. Aceștia au fost însoțiți până la ieșirea din oraș în zona punctului de control al poliției rutiere de la ieșirea din mun. Iași, inculpații asigurându-se că cei doi părăsesc orașul.

În perioada imediat următoare partea vătămată a fost apelată potrivit declarației acesteia, în repetate rânduri de către **CORDUNEANU ADRIAN** și **CRĂȘMARIU GHEORGHE** însă nu a răspuns pentru că nu avea de unde să dea suma de bani solicitată.

*În acest context pe fondul presiunilor la care era supus și a temerii create, parte vătămată și-a dus familia care locuia în mun. PAȘCANI într-o altă localitate.*

În perioada imediat următoare partea vătămată a avut o întâlnire în mun. PAȘCANI cu **CRĂȘMARIU GHEORGHE** context în care acesta din urmă i-a cerut să aibă o convorbire de pe telefonul său cu **CORDUNEANU ADRIAN** referitor la amenda pusă de acesta din urmă.

Potrivit declarației părții vătămate, nu a plătit nicio sumă de bani membrilor grupării dar s-a gândit că ar putea face acest lucru pentru a scăpa, însă i s-a sugerat să nu o facă

pentru că altfel va plăti toată viața. De asemenea inculpatul Crîșmariu Gheorghe i-a sugerat părții vătămate că ar fi bine să vorbească cu „acela mare” adică cu Corduneanu Costel pentru a găsi o modalitate de rezolvare a problemei.

### **II.5.2.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

1. Fapta inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** care prin acte de violență și amenințări cu asemenea acte, în cursul lunii iulie a anului 2007 i-a solicitat părții vătămate în mod repetat să plătească suma de 3.000 euro cu titlu de amendă întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

- *șantaj prev. de art. 194, alin 1, C.P.*

2. Fapta inculpaților **BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN și POTORAC VIOREL** care prin acte de violență și amenințări cu asemenea acte în noaptea în care partea vătămată a fost dusă la **SALA SPORTURILOR** i-au cerut să plătească 3.000 euro cu titlu de amendă, sau să lase autoturismul amanet, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

- *șantaj prev. de art. 194, alin 1 C.P.*

### **II.5.3 PARTEA VĂTĂMATĂ GRIGORE ANDI GABRIEL**

#### **II.5.3.A. SITUAȚIA DE FAPT**

La data de 23.08.2008 partea vătămată **GRIGORE ANDI GABRIEL** s-a prezentat în fața organelor de urmărire penală precizând faptul că numiții **CORDUNEANU ADRIAN, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** i-au cerut prin amenințare suma de 3000 euro precum și o altă sumă de bani neprecizată sub titlu de cadou.

Dând curs solicitării părții vătămate de a *efectua investigații* în acest sens organele de urmărire penală au stabilit următoarea *situație de fapt*.

*Partea vătămată* locuiește în cartierul **NICOLINA**, mun. Iași și cunoaște cea mai mare parte dintre membrii familiei **CORDUNEANU** neavând însă nicio relație cu aceștia.

În anul **2002**, *partea vătămată* a fost contactată de **CORDUNEANU VASILE** cu care a plecat în zona **CIRIC** cu o mașină unde au venit și alți frați din familia **CORDUNEANU**, în acest context *cerându-i-se să furnizeze adresa unui prieten* de-al său care datora le datora o sumă de 5000 dolari. În aceeași împrejurare **CORDUNEANU ADRIAN** i-a spus părții vătămate că dacă nu le spune adresa prietenului său *va trebui să le plătească o amendă de 3.000 dolari sau îi vor lua mașina*.

După acest incident *partea vătămată a plecat* într-o localitate din jud. IAȘI iar apoi în străinătate, respectiv în **ITALIA**, de unde a *revenit în anul 2005*. Aceasta a încercat să evite orice întâlnire cu vreunul dintre frații **CORDUNEANU** până în luna nov 2007 când după ce a ieșit din **CLUBUL FARAON** s-a *întâlnit* cu **CORDUNEANU ADRIAN** și **CORDUNEANU PETRONEL** aflați împreună cu mai multe persoane.

La momentul respectiv **CORDUNEANU ADRIAN** a înjurat pe partea vătămată, și i-a spus că nu a uitat de *amenda* pe care trebuia să o plătească, context în care *l-a lovit cu palma peste față*, spunând totodată că trebuie să *dea un cadou*. Partea vătămată se afla împreună cu *prietena sa* și fratele său **GRIGORE IOAN**.

Ulterior în luna decembrie a aceleiași an *partea vătămată* a fost abordată în timp ce se afla în parcare de la IULIUS MALL de către **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** și **BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN** care i-au cerut numărul de telefon.

Ulterior cei doi au făcut *presiuni* asupra părții vătămate fie prin transmiterea unor *mesaje tip SMS*, fie în cadrul unor *convorbiri telefonice* pentru a le da o sumă de *bani drept cadou*.

La data de **24.03.2008** în timp ce se afla în autoturismul proprietate personală pe Bld. A. Panu, așteptând la un semafor dintr-un alt autoturism a coborât o persoană care a venit la mașina sa și *l-a lovit cu palma și l-a scuipat*, reproșându-i că nu vrea să stea de vorbă cu **VASILICĂ** (inculpatul Călin Vasile). În timpul cercetărilor și audierilor efectuate în legătură cu prezența inculpatului Gîtlan Silviu Iulian în barul părții vătămate la data de 30.10.2010 când a fost trimis de către inculpatul Călin Vasile să „încaseze amenda” s-a constatat că inculpatul Gîtlan Silviu Iulian este aceeași persoană care a lovit și scuipat partea vătămată când aceasta se afla în autoturism și staționa la semafor.

Ulterior la data de **03.10.2008** la barul aparținând părții vătămate s-a prezentat **GÂTLAN SILVIU IULIAN** zis **GĂGĂ** și **PĂTRAȘCU GHEORGHE**, primul dintre aceștia cerându-i să plătească amenda „pusă” de **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**. În acest timp **CORDUNEANU VASILE** a așteptat în autoturismul parcat în fața barului. Prezența inculpatului Gîtlan Silviu Iulian și a lui Pătrașcu Gheorghe a fost surprinsă de camerele de luat vederi instalate în incinta barului.

Pe fondul acestor *presiuni*, *partea vătămată a resimțit o puternică temere*, susținând că se teme că amenințările ar fi putut fi puse în practică.

### **II.5.3.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR:**

1. Fapta inculpaților **CĂLIN VASILE**, **BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN** și **GÂTLAN SILVIU IULIAN** care la începutul anului 2008 au exercitat presiuni asupra părții vătămate pentru a plăti o sumă de bani cu titlu de *cadou*, *amendă* respectiv taxă de protecție întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

- *șantaj prev. de art. 194 alin.1 C.P. cu aplicarea art. 41 C.P. alin. 2, (doar față de inculpatul CĂLIN VASILE)*

2. Fapta inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** care în toamna anului 2007 a agresat partea vătămată *cerându-i să plătească o sumă de bani cu titlul de cadou*, respectiv taxă de protecție întrunește elementele constitutive ale *infracțiunii de*

- *șantaj prev. de art. 194 alin.1 C.P.*

### **II.5.4 PARTEA VĂTĂMATĂ POENARU PETRICĂ**

#### **II.5.4. A. SITUAȚIA DE FAPT**

În anul 2008 prin intermediul unui prieten identificat în persoana martorului Ichim George, partea vătămată a aflat că o anume **JUNCU ALICE** are de vânzare un imobil situat în municipiu IAȘI, str. Nicolae Ganea, nr. 17. Partea vătămată a avut o întâlnire cu

inculpata JUNCU ALICE de la care a aflat că terenul oferit spre vânzare aparține bunicii acesteia. Ulterior partea vătămată a găsit un cumpărător pentru acest imobil în persoana numitului IFTIMOALA IONUȚ și ca urmare a primit pentru acest serviciu suma de 17.000 euro.

Această sumă a fost virată prin *transfer bancar* din contul lui JUNCU IULIA, sora inculpatei JUNCU ALICE, deschis la BRD în contul SC PUMAS HOLDING SRL firmă la care partea vătămată era asociat. Pentru a se putea efectua această *tranzacție*, respectiv virarea din contul unei persoane fizice în contul unei persoane juridice s-a încheiat un *contract de împrumut* între SC PUMAS HOLDING SRL și JUNCU IULIA, valoarea tranzacției fiind de 16.800 de euro.

Conform *declarației părții vătămate*, după aproximativ 3 săptămâni a fost contactat de două persoane, una pe nume GHERGHEL FLORIN și una FLOREA solicitându-i să *restitue* suma de 17.000 euro, ulterior primind de la GHERGHEL și alte amenințări cerându-i să *restitue suma de 4000 euro*.

La data de 13.10.2008 Corduneanu Adrian, Tofan Bogdan însoțiți de alte două persoane s-au deplasat la domiciliul martorului Badea Mihai, nașul de cununie al părții vătămate. Aceștia i-au cerut martorului să-i conducă la locuința părții vătămate unde a avut loc o discuție cu soția acesteia, partea vătămată neaflându-se la domiciliu. CORDUNEANU ADRIAN și CORDUNEANU BOGDAN au făcut presiuni asupra soției părții vătămate să le spună unde se află, precizându-i acesteia că ei sunt Cordunenii și că îl caută în legătură cu o sumă de bani care provenea din vânzarea unei suprafețe de teren. Fiind anunțată telefonic partea vătămată s-a deplasat la MALL MOLDOVA, respectiv PIZZERIA PIZZA – HUT, unde s-a întâlnit cu CORDUNEANU ADRIAN și CORDUNEANU BOGDAN. Aceștia i-au spus că *datorează o sumă de 22.000 euro* iar în condițiile în care partea vătămată a negat acest lucru, spunând că acea sumă de bani reprezintă comisionul său, CORDUNEANU ADRIAN a sunat-o pe JUNCU ALICE care a venit în locul respectiv. Aceasta le-a confirmat fraților CORDUNEANU faptul că *partea vătămată îi datorează acea sumă*. Pentru plata sumei CORDUNEANU ADRIAN și CORDUNEANU BOGDAN i-a fixat ca *termen* data de 20.10.2008 iar în urma „negocierii” părții vătămate i s-a cerut să plătească suma de 7.000 euro, aceștia l-au amenințat că în caz contrar *„va primi niște cuțite în fund și niște topoare în cap întrucât ei fac legea în orașul acesta”*.

Ulterior asupra *părții vătămate* s-au exercitat în mod repetat *presiuni* pentru a da suma de bani pretinsă. Mai mult la data de 20.10.2008 la locuința sa s-au prezentat trei indivizi care au insistat printr-o *atitudine amenințătoare* că trebuie să plătească. Dintre acești trei indivizi doi au fost identificați în persoana inculpaților HOTIN REMUS ADRIAN și CORDUNEANU VASILE LIVIU fost PIPOȘ.

Această întâlnire a fost *filmată și înregistrată* în baza *autorizației* emise de către JUDECĂTORIA IAȘI.

Din probele administrate a rezultat că inculpata Juncu Alice a apelat la inculpații TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN în vederea recuperării sumei, întâlnirea fiind intermediată de către martorul Neagu Alexandru. Chiar inculpata a recunoscut în contextul audierii de la data de 17.01.2010 că a apelat la aceștia pentru a recupera această sumă de bani. Întrucât în împrejurări neelucidate frații Corduneanu au aflat că Poenaru Petrică s-a adresat organelor de poliție au sistat demersurile de recuperare a acestor sume, în continuare însă intervenția chiar și în condițiile nerecuperării sumelor de bani trebuia plătită. Astfel Juncu Alice e a fost nevoită să amaneze un autoturism Audi și să le dea suma de 4000 de euro.

#### **II.5.4. C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR:**

1. Fapta inculpaților Corduneanu Adrian și Tofan Bogdan fost Corduneanu care în luna octombrie 2008 prin amenințări repetate cu acte de violență inclusiv prin căutarea acesteia la domiciliu sau presiuni exercitate prin interpuși i-a solicitat părții vătămate **POENARIU PETRICĂ** să plătească suma de 17.000 euro pe care, conform declarației acesteia, nu o datora, inculpatei Juncu Alice întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

**- șantaj prev. de art. 194 alin. 1 C.P.**

3. Fapta inculpatei **JUNCU ALICE** care în toamna anului 2008 a apelat la membrii clanului **CORDUNEANU**, respectiv **CORDUNEANU ADRIAN** și **CORDUNEANU BOGDAN** pentru a obține suma de 1700 euro de la partea vătămată **POENARU PETRICĂ**, ulterior plătindu-le pentru intervenție suma de 4.000 euro, ceea ce constituie o formă de sprijinire a grupării prin asigurarea de resurse financiare întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de

**- aderare sau sprijinire sub orice formă la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin 1 și 3 din L39/2003**

**- instigare la infracțiunea de șantaj, prev. de art. 25 raportat la art. 194 alin. 1 cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen..**

## **II.5.5. PARTEA VĂTĂMATĂ DUMITRIU DUMITRU**

### **II.5.5. A. SITUAȚIA DE FAPT**

În anul 2006, luna iunie după ce mama părții vătămate DUMITRIU DUMITRU a vândut drepturile succesoriale asupra unui teren din mun. Iași prin intermediul avocatului MÎRȘANU CRYSTI - GABRIEL din Iași acesta împreună cu PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU zis BOGDĂNEL i-au solicitat în repetate rânduri diverse sume de bani pe care le-a plătit determinat fiind de amenințările acestora. Sumele de bani i-au fost cerute sub pretextul unor datorii pe care PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN le avea la numitul TOFAN BOGDAN. Astfel a plătit în diferite rânduri suma de 460 milioane lei vechi și 12.000 EURO.

La nunta numelui PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN care a avut loc în toamna anului 2006 la restaurantul BARON S din mun. Iași a fost obligat de către numiții TOFAN BOGDAN și PANAGACHE CIPRIAN să participe și să achite suma de 8000 RON reprezentând cadoul de nuntă și încă 1500 pentru GOGU PETRU (reprezentând cadoul acestuia de nuntă), cumnatul lui PANAGACHE care avea misiunea de a-l însoți oriunde se afla și de a-l supraveghea în permanență, conducându-i mașina proprietate.

Menționăm că TOFAN BOGDAN este nașul de cununie a lui PANAGACHE TANASĂ CIPRIAN.

După ce partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a încetat să mai achite sumele de bani TOFAN BOGDAN, PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN însoțit de mai multe persoane l-au chemat în parcul Cinema Republica și i-au cerut să întocmească mai multe acte necesare obținerii de credite bancare și credite de consum la magazinele care vindeau bunuri prin sistemul „RATE DOAR CU BULETINUL”.

Deoarece partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a refuzat completarea acestor acte, TOFAN BOGDAN prin intermediul lui PANAGACHE TANASE CIPRIAN finul său l-a amenințat în mai multe rânduri.

Astfel PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN se ducea acasă la partea vătămată DUMITRIU DUMITRU în Tomești și îi spunea că frații CORDUNEANU îl caută să îl linșeze și că el îl poate salva numai dacă este de acord să întocmească mai multe documente în fals pentru obținerea de credite bancare.

În urma mai multor astfel de amenințări partea vătămată a cedat și a fost nevoită să întocmească actele solicitate de PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU zis BOGDĂNEL.

La solicitarea lui PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN partea vătămată DUMITRIU DUMITRU se deplasa la sediul SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL din strada N. Iorga Clădirea CENAFER unde PANAGACHE împreună cu Iancu Ionuț Elvis, Marilică Marius Ionuț, Marilică Daniel, Bârcă Ciprian, Costel Popovici, Ferariu Constantin și alte persoane care lucrau pentru PANAGACHE îl amenințau și îl obligau să completeze adeverințe de venit pe numele mai multor persoane.

Aceste persoane erau racolate din Podu Iloaei și mun. IAȘI în special de către inculpatul TÎRȘU DANIEL, iar BĂRĂGAN VALERIA și CROITORU EMANUEL racolau persoane din localitățile Bivolari, Podu Iloaei jud. Iași și mun. Iași.

Astfel la data de 10.08.2007 partea vătămată a fost determinată de către PANAGACHE TANASA CIPRIAN să completeze o adeverință de salariu cu nr.169/10.08.2007 pe un formular eliberat de BANCA ROMÂNEASCĂ pe numele lui COLȚA DUMITRU, din BIVOLARI JUD. IAȘI prin care se confirma angajarea acestuia la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în funcția de agent pază de la data de 15.09.2005 cu un salariu net de 890 RON. Pe această adeverință a completat la indicația lui PANAGACHE la rubrica *director* numele lui BÎRCĂ CIPRIAN iar la rubrica *contabil* numele lui COLMAN MIHAELA.

La data de 02.08.2007 pe un formular eliberat de BANCA ROMÂNEASCĂ partea vătămată a completat o adeverință de salariat cu nr. 275 pe numele NAZARCU DUMITRU, din BIVOLARI JUD. IAȘI care atesta angajarea acestuia la aceeași societate în funcția de *agent pază* din data de 15.04.2005 cu un salariu net de 792 RON. Telefonul de contact la ambele adeverințe era 0232269087 la care răspundea pentru confirmare PANAGACHE CIPRIAN sau tatăl acestuia PANAGACHE TANASĂ DOREL post telefonic care se afla la domiciliul acestuia din Iași str. Decebal nr. 27. Pe adeverință partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat la rubrica *director* numele de BÎRCĂ CIPRIAN ar la rubrica *contabil* numele lui COLMAN MIHAELA.

Trebuie menționat faptul că ștampila societății se afla în permanență la inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, conform declarației părții vătămate, care o aplica pe fiecare adeverință.

La unele adeverințe era completat la rubrica *persoană de contact* numele lui GAFTON DIDI din Bivolari. Acesta confirma toate datele solicitantului de credit după care îi anunța pe PANAGACHE CIPRIAN și pe CROITORU EMANUEL zis MĂNEL că a fost verificat de la bancă.

Adeverința completată e către partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost folosită la obținerea creditului bancar declarând totodată că numita BĂRĂGAN VALERIA l-a însoțit pe NAZARCU DUMITRU în clădirea băncii pentru a-l supraveghea pe tot parcursul solicitării și obținerii creditului. În acest timp partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a așteptat în mașina sa împreună cu PANAGACHE CIPRIAN. După aprox. 45 de minute NAZARCU DUMITRU a fost adus de MĂNEL și de BĂRĂGAN VALERIA și urcat în mașina lui DUMITRIU DUMITRU care era parcată în spatele Tribunalului Iași.

Inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN i-a cerut să se deplaseze în zona Tătărași la Spitalul de Neurochirurgie. Acolo au intrat PANAGACHE, NAZARCU, MĂNEL, BĂRĂGAN pentru a împărți banii în fața morgii spitalului.

Banii au fost împărțiți în fața morgii spitalului la sugestia lui inculpatului PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN deoarece se temea să nu fie urmărit de poliție. Acest aspect este confirmat și de numitul Nazarcu Dumitru cu ocazia audierii lui cu privire la obținerea acestui credit.

Conform declarației părții vătămate, BĂRĂGAN VALERIA și CROITORU EMANUEL erau foarte apropiați de frații CORDUNEANU, aceștia făcând dese vizite la Bivolari împreună cu Popovici Denis fapt pe care MĂNEL și concubina sa îl făceau public de câte ori aveau ocazia, cu mândrie.

În repetate rânduri inculpatul PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN, Bărăgan Valeria, Croitoru Emanuel folosindu-se de amenințări cu violența obligau partea vătămată DUMITRIU DUMITRU să-i însoțească cu mașina sa în toate satele din com. Bivolari (Trifești, Soluneț. Tabăra, Probota etc.) de unde racolau mai multe persoane pentru obținerea de credite cu acte false.

La data de 10.09.2007 pe un formular eliberat de BANCA ROMÂNEASCĂ partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat o adeverință de salariat pe numele lui SLABU IONEL CNP 1730110221209 care atesta angajarea acestuia la aceeași societate comercială cu un salariu net de 990 lei, angajat de la data de 15.06.2007 în funcția de *agent de pază*. Rubricile *director* și *contabil* le-a completat în același mod.

Majoritatea cererilor pentru creditele care au fost solicitate au fost depuse la BANCA ROMÂNEASCĂ, sucursala Podu Roș unde acestea erau procesate de o persoană apropiată inculpatului PANAGACHE TANASĂ CIPRIAN, acesta îndrumând fiecare persoană racolată să se adreseze numai ofițerului de credit indicat.

Conform declarației părții vătămate în afară adeverințele completate de acesta au mai fost racolate mai multe persoane din com. BIVOLARI, jud. Iași care au solicitat credite pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; numita PANAGACHE TĂNASĂ IULIANA a obținut cu documente false un credit la BANCA ROMÂNEASCĂ agenția PODU ROȘ, cu ajutorul aceluiași funcționar bancar, precum și PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN care a obținut creditul în aceleași condiții. Adeverințele de salariu completate pentru cei doi au fost semnate de BÎRCĂ CIPRIAN (director general) și COLMAN MIHAELA (director economic).

Cu privire la contabilă COLMAN MIHAELA partea vătămată a declarat că aceasta a fost angajată de către PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN în funcția de *contabil* la firma sa. Ulterior aceasta a fost determinată să participe la obținerea frauduloasă a creditelor bancare semnând și parafând adeverințele de venit eliberate în numele societății precum și contracte individuale de muncă. Numita COLMAN MIHAELA cunoștea faptul că aceste credite au fost obținute în mod fraudulos drept pentru care a obținut un credit pe numele ei sau pe o persoană interpusă din anturajul ei.

În cazul în care la bănci era respinsă cererea de credite persoanele racolate erau conduse prin mun. Iași și la magazine unde se obțineau bunuri prin sistemul *rate doar cu buletinul* pentru a nu se irosi nicio posibilitate de a obține un venit de pe urma lor. Dintre aceste magazine sunt menționate: ELECTRO CENTER din cartierul *Alexandru Cel Bun, Strada Gării*, Saturn de pe b-dul Independenței precum și de la punctele de lucru Altex și Flanco din mun. Iași, Media Galaxy etc.

Referitor la acest tip de credite este de menționat că la magazinul SATURN de pe b-dul Independenței s-a încercat obținerea unui credit de consum pentru aparatură electrocasnică pe numele unei persoane din Bivolari racolată tot de Croitoru Emanuel și Bărăgan Valeria. Siminicianu Mirela Daniela, care era analfabetă în momentul în care a trebuit să semneze contractul pentru ridicarea bunurilor s-a speriat și a fugit de



CROITORU EMANUEL abandonând bunurile în magazin. După câteva zile Croitoru Emanuel a găsit-o și a cazat-o la HOTEL CONEST din Iași în vederea obținerii altui tip de credit.

Este de menționat și faptul că datorită obținerii acestor credite frauduloase cu documente eliberate de societatea inculpatului PANAGACHE TANASĂ CIPRIAN și a altor datorii pe care firma le acumulase precum și în urma controalelor și amenziilor primite de la inspectorii ITM Iași, în data de 15.10.2007 inculpatul i-a determinat pe numiții BUZULEAC ION și BUZULEAC GHEORGHE să preia firma Sc Big Security Europa Protguard Srl schimbând astfel statutul, sediul și obiectul de activitate devenind o societate comercială cu obiect de activitate principal comerț cu amănuntul cu sediul în localitatea POIENI. Cei doi frați nu au primit nici actele firmei nici parafa acesteia care au rămas la PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN.

*Cei doi frați BUZULEAC au fost racolați de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ față de care aveau datorii mari fiind cazați la unul dintre aceștia pentru recuperarea datoriilor.*

*Din declarațiile fraților Buzuleac rezultă în mod detaliat împrejurările în care au fost racolați și determinați să preia societatea comercială aparținând inculpatului PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN. Din depozițiile acestora rezultă modalitatea extrem de brutală de a acționa a inculpatului, martorul Buzuleac Ion fiind agresat de către inculpat care chiar a vrut să-i taie un deget cu un cuțit pentru a-l determina să solicite credite bancare frauduloase pe numele său și mai apoi să preia societatea comercială. Martorul a intenționat la un moment dat datorită presiunilor la care a fost supus de către inculpatul PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN să se arunce de la etaj în timp ce se afla în locuința acestuia întrucât refuza să cedeze acestor presiuni.*

Deoarece nu mai exista o societate pe care să întocmească actele necesare obținerii de credite partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost obligată prin amenințări cu violență de către PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN să identifice o altă societate comercială. Prin intermediul unui taximetrist TĂUTU CELESTIN a fost astfel identificată SC CELESTIN & M SRL având ca obiect de activitate comerțul, ei solicitând părții vătămate să preia societatea pe numele acesteia.

Partea vătămată a refuzat acest lucru și a trecut fără știrea lor, societatea pe numele fratelui mai mic al inculpatului PANAGACHE TANASĂ CIPRIAN pe nume IONUȚ. Datorită acestui fapt PANAGACHE TANASA CIPRIAN împreună cu alte persoane l-au bătut și l-au deposedat de telefoanele mobile, un calculator, actele personale și ale soției acestuia,. După ce a fost bătut, deși era sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, a fost dezbrăcat și aruncat în stradă din biroul inculpatului PANAGACHE reușind să ajungă la domiciliul său din Tomești cu ajutorul unui alt taximetrist pe nume COSTEL.

În data de 14.04.2008 partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat adeverința de salariu nr.269 pe numele Zavache Costel Marius prin care se confirmă angajarea acestuia din ianuarie 2008 pe perioadă nedeterminată în funcția de conducător auto cu un salariu brut de 3207 RON și net 2250 RON.

Adeverința de salariu este semnată la rubrica *director general* de către partea vătămată DUMITRIU DUMITRU iar la rubrica *director economic* este specificat în clar numele lui COROZEL DĂNUȚ și este semnată tot de către partea vătămată DUMITRIU DUMITRU.

Referitor la această adeverință partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a declarat că documentele de identitate ale lui ZAVACHE COSTEL MARIUS au fost aduse de către inculpații CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și TIUGĂ PETRONELA, iar datele

referitoare la funcție, salarizare, vechime erau dictate de către PANȚIRU MARICEL și CIUBOTARIU IOAN. În dreptul rubricii *persoană de contact* menționată în adeverința de salariu partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a trecut numele său și două numere de telefon 0232/261.171, 0232.220.566 de la sediul firmei pentru a putea confirma datele trecute în adeverință.

*Aceste aspecte sunt confirmate și de declarația inculpatului Ciubotariu Ioan zis ion Babanul care a recunoscut că împreună cu inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu s-a deplasat la biroul părții vătămate și a dus actele de identitate ale numitului Zavache Costel în vederea întocmirii creditului bancar. În cadrul declarației însă, inculpatul a susținut că după înmânarea actelor el a rămas afară, documentele necesare obținerii creditului fiind completate de partea vătămată împreună cu inculpata Tiugă Petronela.*

Pentru a putea împiedica obținerea creditului partea vătămată DUMITRIU DUMITRU *intenționat* a *completat greșit* în mai multe rânduri adeverința de salariu partea vătămată declarând că acest fapt i-a determinat pe PANȚIRU MARICEL și inculpatul CIUBOTARIU IOAN să - l conducă în fața unui ofițer de credit din cadrul BCR Agenția Silvestru unde ofițerul de credit i-a dictat datele necesare obținerii creditului.

Tot pe acest nume partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost determinată de către inculpații TIUGĂ PETRONELA, CIUBOTARIU IOAN și PANȚIRU MARICEL să completeze un contract individual de muncă pe care l-a înregistrat la ITM în data de 30.01.2008 sub numărul 357.699, fiind însoțit la ITM de către Zavache Costel Marius, Panțiru Maricel, Ciubotariu Ioan și Ancuța Mihaela, concubina lui Panțiru Maricel. Conform contractului de muncă Zavache Costel Marius devenea angajat la societatea al cărei administrator era partea vătămată DUMITRIU DUMITRU, SC TOMI IMOBIL SRL ca șofer cu un salariu brut de 1600 RON.

Deoarece salariul prevăzut în contractul de muncă nu corespundea cu cel trecut în adeverința de salariu și necesar obținerii creditului, partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost forțată de aceștia să întocmească două acte adiționale : nr.1 din 01.02.2008 și nr. 4 din 04.03.2008 pe care le-a depus la ITM salariul fiind astfel mărit până la suma de 3200 RON.

Ulterior partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a aflat că împrumutul solicitat pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS a fost obținut.

La aceeași dată partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat documentația necesară obținerii unui credit bancar pe numele ANCUȚA MIHAELA fiind constrâns, determinat tot de către inculpații TIUGĂ PETRONELA, CIUBOTARIU IOAN. Aceasta a completat astfel adeverința de salariu cu numărul 268/ 14.04.2008 care atesta angajarea susnumitei ca Agent Comercial în cadrul *departamentului de vânzări imobiliare* din anul 2008 cu un salariu brut de 32087 RON și net 2250 RON fiind semnată de partea vătămată DUMITRIU DUMITRU în dreptul rubricii *director general* iar în dreptul rubricii *director economic* fiind semnată tot de acesta cu o altă semnătură trecându-se în clar numele lui Corozel Dănuț

Este de menționat că angajarea numitului COROZEL DĂNUȚ precum și a numitului MOISUC CONSTANTIN la societatea părții vătămate ca *directori* a fost determinată de presiunile exercitate de inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN aceștia fiind cei care i-au adus la sediul societății. Tot pe acest nume partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost determinată de către TIUGĂ PETRONELA, CIUBOTARIU IOAN să completeze un contract individual de muncă pe care l-a înregistrat la ITM în data de 30.01.2008 sub numărul 357700, fiind însoțit la ITM de către Zavache Costel Marius, Panțiru Maricel, Ciubotariu Ioan și Ancuța Mihaela, concubina lui Panțiru Maricel. Cu această ocazie ANCUȚA MIHAELA a devenit angajată la societatea al cărei

administrator era partea vătămată, TOMI IMOBIL SRL în funcția de *agent comercial* cu un salariu brut de 2450 RON.

Deoarece salariul prevăzut în contractul de muncă nu corespundea cu cel trecut în adeverința de salariu și necesar obținerii creditului, partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost forțată de aceștia să întocmească două acte adiționale : nr.1 din 01.02.2008 și nr. 3 din 04.03.2008 pe care le-a depus la ITM salariul fiind astfel mărit până la suma de 3200 RON.

Este de menționat că datorită *erorilor inserate* intenționat în completarea documentației de către partea vătămată DUMITRIU DUMITRU pentru obținerea creditului acesta a fost constrâns să se deplaseze în fața aceluiași ofițer de credite care i-a dictat datele corecte în prezența lui CIUBOTARIU IOAN și PANȚIRU MARICEL.

Ulterior partea vătămată a aflat că împrumutul solicitat pe numele lui ANCUȚA MIHAELA a fost obținut fără însă a cunoaște valoarea acestuia dar din această sumă nu a primit nimic ea fiind împărțită între cei mai sus menționați.

Potrivit declarației părții vătămate ofițerul de credite care i-a dictat datele care erau inserate greșit în mod intenționat în adeverințele de venit pe numele ZAVACHE COSTEL MARIUS și ANCUȚA MIHAELA în prezența lui CIUBOTARIU IOAN și PANȚIRU MARICEL se numește ROBERT. Acesta era un cunoscut apropiat al lui CIUBOTARIU IOAN și PANȚIRU MARICEL, cei doi l-au sunat în mai multe rânduri și i-au solicitat să vorbească cu domnul ROBERT pe care i-l dădeau la telefon acesta spunându-i cum să remedieze erorile din adeverințele de venit ale lui ZAVACHE și ANCUȚA.

Deoarece partea vătămată DUMITRIU DUMITRU nu a respectat indicațiile acestuia a fost obligată să se deplaseze împreună cu CIUBOTARIU IOAN și PANȚIRU MARICEL la sediul BCR AGENȚIA SILVESTRU unde sub supravegherea acestora a fost determinat să completez adeverințele de venit conform indicațiilor date de ofițerul de credit ROBERT.

La data de 11.07.2008 partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat o adeverință de venit pe numele GOLOGAN ANDREEA EUGENIA cu nr. 1231/11.07.2008 care atesta angajarea acesteia la data de 21.01.2008 la SC TOMI IMOBIL SRL pe o perioadă nedeterminată în funcția de *agent imobiliar* cu un salariu brut de 1450 RON și net de 1100 RON semnată de partea vătămată la rubrica *director* și la rubrica *director economic* acesta a trecut un nume fictiv MAFTEI VASILE și a semnat cu o altă semnătură.

Adeverința era completată pe un formular eliberat de BANC POST. În dreptul rubricii *persoană de contact* menționată în adeverința de salariu partea vătămată a trecut numele său și două numere de telefon 0232/261.171, 0232.225.012 de la sediul firmei pentru a putea confirma datele trecute în adeverință. Copia după cartea de identitate a susnumitei i-a fost înmănată părții vătămate de către inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN.

Partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a declarat că de cele mai multe ori la ora 09.00 când ajungea la sediul societății sale SC TOMI IMOBIL SRL în cartierul Mircea cel Bătrân era așteptat de către CIUBOTARIU IOAN care o suna pe TIUGĂ PETRONELA, (de multe ori aceștia așteptându-l împreună) care sosea în maxim 10 minute cu actele care trebuiau completate pentru obținerea creditelor.

Partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a primit de la TIUGĂ PETRONELA un contract de muncă în alb înregistrat la ITM cu numărul 357699 din 30.01.2008, fiind același număr de înregistrate ca al contractului de muncă întocmit pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS pe care l-a predat la ITM personal. Contractul l-a completat pe numele lui GOLOGAN ANDREEA EUGENIA ca fiind angajată la 21.01.2008 firma sa cu salariul de 1450 pe funcția de *agent imobiliar*

Este de menționat că datele de angajare completate erau fictive. Contractul de muncă l-a primit semnat la rubrica ANGAJAT și la rubrica ANGAJATOR l-am semnat eu.

Acest contract de muncă ca toate celelalte a fost completat de partea vătămată DUMITRIU DUMITRU sub directa supraveghere a numiților TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN.

La data de 11.07.2008 a completat o adeverință de venit pe numele FUIOR ELENA CLAUDIA CNP 2770116221234 cu nr.364, care atesta angajarea susnumitei la SC TOMI IMOBIL SRL pe funcția de AGENT IMOBILIAR cu un salariu brut de 1450 RON și un venit net de 1100 RON fiind semnată la rubrica ADMINISTRATOR de către acesta iar la rubrica ECONOMIST a completat un nume fictiv MAFTEI VASILE și am semnat cu o altă semnătură. Pe același nume a completat și un contract individual de muncă în ianuarie-februarie 2008.

Copia după cartea de identitate i-a fost adusă părții vătămate tot de către TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN aceasta respectiv partea vătămată neștiind dacă acea persoană există sau nu pentru că nu a văzut-o cum de altfel nu a văzut nicio altă persoană dintre cele cărora le-a completat adeverințe de venit sau contracte de muncă, cu excepția lui ZAVACHE COSTEL MARIUS și ANCUȚA MIHAELA.

De fiecare dată când partea vătămată DUMITRIU DUMITRU întocmea adeverințele de venit i se cerea să facă copie după acestea pentru a putea confirma datele trecute în adeverință în momentul când era sunată de la bancă. Este de menționat că era supravegheată pentru a nu putea face mai multe copii iar la sfârșitul zilei după ce erau făcute verificările de la bancă toate copiile după adeverințele de venit erau luate de către TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN.

Adeverința de venit a fost întocmită pe un formular eliberat de PIRAEUS BANK.

La data de 17.06.2008 inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN i-au adus părții vătămate DUMITRIU DUMITRU o copie de buletin pe numele MUNTEANU ELENA pe numele căreia a completat o adeverință de venit pe un formular eliberat de BANC POST care atesta angajarea acesteia ca agent imobiliar.

În aceeași perioadă și în același mod inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN au încercat să obțină un credit în valoare de aprox. 150.000 euro prezentând drept garanție reală un teren de aprox 5000 de metri pătrați pe care TIUGĂ PETRONELA îl deținea în zona POIENI în baza unei procuri. Pentru obținerea unui astfel de credit susnumita avea nevoie de o persoană de încredere cu care să încheie un contract de vânzare – cumpărare pe această suprafață de teren, persoană care urma să obțină creditul iar suma de bani obținută astfel să ajungă în posesia lui TIUGĂ PETRONELA. Astfel TIUGĂ PETRONELA racolat - o pe numita PANAINTE MANUELA din localitatea RĂDUCĂNENI jud. Iași care a fost adusă de aceasta și de CIUBOTARIU IOAN și găzduită în Iași la acesta din urmă pentru o perioadă de aprox. 2 săptămâni. Deoarece PANAINTE MANUELA avea suspendat contractul de furnizare a energiei electrice pentru neplată, TIUGĂ PETRONELA i-a dat bani lui CIUBOTARIU IOAN și l-a trimis să achite restanțele pentru a putea obține factură la energie electrică în vederea folosirii acesteia la obținerea creditului bancar.

În perioada în care PANAINTE MANUELA s-a aflat sub supravegherea inculpatului CIUBOTARIU IOAN, inculpata TIUGĂ PETRONELA a transferat proprietatea terenului pe numele acesteia printr-un act notarial întocmit la BNP OCHIROȘ din Iași din cartierul Alexandru. Pentru obținerea creditului PANAINTE MANUELA urma să primească de la TIUGĂ PETRONELA suma de 10.000 RON.

Tot în această perioadă în vederea obținerii creditului inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN au determinat-o pe partea vătămată DUMITRIU DUMITRU prin amenințări să-i întocmească documentele de angajare legale numitei PANAINTE MANUELA la societatea pe care o administra, în aceste condiții i-a întocmit

acesteia un contract individual de muncă, din care rezultă că era angajată în funcția *coordonator punct de lucru Răducăneni* cu un salariu de 4200 RON și pe care l-a înregistrat la ITM IAȘI de unde a fost ridicat de către CIUBOTARIU IOAN a treia zi de la depunere.

După întocmirea documentației TIUGĂ PETRONELA împreună cu CIUBOTARIU IOAN au obligat pe partea vătămată DUMITRIU DUMITRU să-i însoțească la BCR PODU ROȘ (unde acesta avea încheiat un contract de colaborare pentru credite cu ipotecă), împreună cu PANAINTE MANUELA pentru depunerea actelor. După calculul scoringului i s-a oferit posibilitatea contractării unui credit în valoare de 50.000 euro. Numita TIUGĂ PETRONELA nu a fost de acord cu această sumă adresându-i părții vătămate injurii și amenințări cu violența spunându-i acestuia că datorită unor eventuale cunoștințe pe care le-ar avea la BCR încearcă să o saboteze.

După acest episod partea vătămată DUMITRIU DUMITRU s-a deplasat împreună CIUBOTARIU IOAN și TIUGĂ PETRONELA cu documentația la VOLKS BANK Agenția ELENA DOAMNA unde în urma depunerii documentației funcționarul bancar a solicitat și originalul carnetului de muncă. Deoarece PANAINTE MANUELA avea carnetul de muncă depus la ultimul loc de muncă în urmă cu aprox 10 ani, TIUGĂ PETRONELA i-a cerut părții vătămate DUMITRIU DUMITRU să-i întocmească lui PANAINTE MANUELA carnet de muncă lucru pe care partea vătămată l-a refuzat, și datorită acestui refuz TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU i-a fixat un preț pe care trebuia să-l plătească drept amendă.

**Aspecte cu privire la împrejurările în care s-a încercat obținerea acestui credit sunt relevate în declarațiile inculpatului Ciubotariu Ioan și ale martorei Panaite Gabriela care confirmă în mod esențial susținerile părții vătămate.**

Tot la începutul anului 2008 partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat mai multe documente în vederea obținerii de credite bancare fiind constrâns prin amenințări cu violență de către TÎRȘU MARINICĂ, TÎRȘU DANIEL și alți membri ai familie TÎRȘU precum și de TIUGĂ PETRONELA și de CIUBOTARIU IOAN respectiv adevărinite de venit și contracte individuale de muncă având ca angajator SC CRISTINA STAR SRL înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/1583/2003.

Referitor la această societate partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a declarat că a fost preluată de către TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ special pentru obținerea de credite cu acte false.

Astfel la începutul anului 2008 TÎRȘU DANIEL împreună cu TÎRȘU MARINICĂ și prietena acestuia LIȚĂ MONICA au determinat partea vătămată DUMITRIU DUMITRU prin amenințări să-i însoțească la o adresă de lângă Piața Nicolina, Căminul INITA, la etajul 2 unde locuia persoana de la care cei trei au preluat firma.

Este de menționat că aceștia intenționau să oblige partea vătămată DUMITRIU DUMITRU (conform declarației acesteia) să preia societatea, ei plătind suma de 1500 RON și actele notariale. Acest lucru a fost evitat de către partea vătămată DUMITRIU DUMITRU eschivându-se și găsind ca scuză că are datorii la finanțe și nu poate prelua astfel de societăți comerciale.

Astfel TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICA au preluat de la fostul proprietar al societății toate actele firmei cu tot cu ștampilă și bilanțuri contabile pe care ulterior cu complicitatea unei contabile care locuia în zona Podu Roș, le-au schimbat și au adus profituri mari, fictive societății comerciale CRISTINA STAR SRL.

Partea vătămată DUMITRIU DUMITRU declară că acea contabilă era verișoara unei funcționare bancare de la BRD Galata care se numește DELIA SCÎNTEIE. Membrii familiei TÎRȘU se întâlneau periodic cu acea contabilă în fața magazinului MERCUR MARY din Podu Roș unde aceasta stătea în gazdă, iar în schimbul unor sume de bani

cuprinse între 500-600 RON aceasta le aducea mai multe documente contabile (balanță contabilă și bilanț contabil) care erau ștampilate cu ștampila Finanțelor Publice Iași și care atestau mari profituri ale societăților comerciale.

Aceleași documente au fost predate familiei TÎRȘU și pentru SC TOMI IMOBIL SRL, documente deținute în original și de către partea vătămată DUMITRIU DUMITRU pe care le-a pus la dispoziția organelor de urmărire penală.

În continuare SC CRISTINA STAR SRL a fost preluată pe numele lui MATCABOJĂ LUCIAN care a fost racolat de către TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICA.

Este de menționat că partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost obligată prin amenințări de către PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN (care în repetate rânduri îi transmitea că membrii clanului CORDUNEANU din Iași îl caută că să îl omoare pe el și pe soția sa) să întocmească documente în fals pentru membrii grupării TÎRȘU din PODU ILOAEI pentru contractarea unor credite pe numele unor persoane racolate de aceștia și de către TIUGĂ PETRONELA, în vederea obținerii de sume de bani pentru achitare „amenzilor” puse de către membrii clanului CORDUNEANU.

Partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a mai declarat faptul că în luna mai 2008 inculpata TIUGĂ PETRONELA, însoțită de soțul acesteia TIUGĂ MARIAN și de inculpatul CIUBOTARIU ION s-au deplasat la sediul SC TOMI IMOBIL SRL din cartierul Mircea cel Bătrân și i-au înmănat ștampila de la SC CRISTINA STAR SRL, precum și certificatul de înmatriculare al societății spunându-i că firma este a lor și că trebuie să întocmească documentația necesară obținerii de credite bancare în continuare.

Partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a refuzat să primească ștampila și actele societății moment în care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU împreună cu CIUBOTARIU IOAN au început să-l lovească și să spargă diverse bunuri din sediul societății spunându-i că nu mai are scăpare și că trebuie să continue să-i asculte. Partea vătămată a declarat că inculpata TIUGĂ PETRONELA l-a amenințat că îl omoară, că îi dă foc în mașină dacă nu va continua să coopereze cu ei în obținerea frauduloasă a creditelor bancare promițându-i că va primi și el un procent din aceste sume, lucru care nu s-a întâmplat. De asemenea inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU i-a mai spus părții vătămate că nu îl omoară pentru că îl mai folosește ca să îl bage la „înaintare” și dacă nu va coopera va intra peste acesta și peste soția lui în casă și că îi omoară pe amândoi specificând că inculpatul CIUBOTARU IOAN va executa ordinele ei și că acesta este sătul de pușcărie.

La data de 08.05.2008 partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat adeverința de venit nr. 86 pe un formular eliberat de BCR pe numele lui BUTNARIU DANIEL DUMITRU care atesta angajarea acestuia la SC CRISTINA STAR SRL din anul 2008 în funcția de zidar cu un salariu brut de 1850 RON, și un venit net de 1376 RON semnată de către partea vătămată cu semnături diferite pentru rubrica *director general* unde a trecut în clar numele de MATCABOJĂ LUCIAN, și pentru rubrica *director economic* unde a trecut în clar un nume fictiv, respectiv MAFTEI VASILE. **Precizăm că Maftei Vasile este un nume fictiv.**

La rubrica *persoană de contact* partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a trecut tot numele fictiv MAFTEI VASILE și numărul de telefon 0788511622 care era folosit de către TÎRȘU MARINICĂ zis Profesorul și inculpata TIUGĂ PETRONELA pentru confirmarea datelor cerute de lucrătorii bancari.

Partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a mai declarat că adeverința a fost completată la sediul societății de intermediari credite SC ALOCREDITE SRL unde a fost determinată să meargă împreună cu TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICĂ care i-au dictat

datele care le-a trecut în adeverință cu excepția sumelor trecute la rubrica salariu pe care i le-a dictat reprezentantul ALOCREDITE respectiv BÎRSAN CONSTANTIN.

În aceeași zi partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat și un contract individual de muncă în prezența lui TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICĂ pe care i l-au adus în alb având parafa ITM IASI avizat de către INSPECTOR ITM CIUBOTARI DANIELA iar numărul de înregistrare la ITM i l-a dictat TÎRȘU MARINICĂ din memoria telefonului mobil acesta fiind 2632966. (aspect relevat și în procesul verbale de analiză a creditelor bancare)

Mai este de menționat faptul că respectivul contract individual de muncă era completat la rubrica SALARIAT cu numele BUTNARIU DANIEL DUMITRU și semnătura acestuia.

Acest contract confirma faptul că BUTNARIU DANIEL DUMITRU este angajat la SC CRISTINA STAR SRL din data de 04.02.2008 în funcția de *zidar* având un salariu brut de 1850 RON, acest contract fiind semnat de partea vătămată DUMITRIU DUMITRU în dreptul rubricii *angajator*, fiind trecut în clar numele de MATCABOJĂ LUCIAN și având mențiunea *conform cu originalul* făcută tot de partea vătămată pe **numele fictiv MAFTEI VASILE**.

Pentru obținerea acestui credit a fost necesară balanța lunară de verificare a societății pe luna februarie care a fost întocmită în fals tot de către contabilă care locuiește în zona PODU ROȘ menționată anterior (neidentificată în cursul urmăririi penale).

De asemenea partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a mai declarat că după acordarea creditului aceasta nu a primit bani și nici nu a solicitat acest lucru.

La data de 18.04.2008 TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICA i-au adus părții vătămate DUMITRIU DUMITRU un contract individual de muncă completat în vederea obținerii unui credit la PIRAEUS BANK având nr. de înregistrare la ITM 357699 din 30.01.2009 (același nr. de înregistrare al contractului de muncă întocmit pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS tot de către partea vătămată pe SC TOMI IMOBIL SRL pe care l-a predat spre înregistrare personal la ITM) care avea toate rubricile completate.

Partea vătămată a fost determinată să completeze în dreptul angajatorului *director* RUSU MAFTEI și mențiunea *conform cu originalul*. Datorită unor erori inserate intenționat în completarea documentației partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost amenințată de către TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICA deoarece cererea de credit a fost respinsă de bancă. În același mod au procedat și în data de 14.05.2008 cu un contract pe același nume și cu același număr de înregistrare la ITM respectiv 357699 / 30.01.2009 completat în vederea obținerii unui credit la Banca Comercială Română AGENȚIA de pe BULEVARDUL ȘTEFAN CEL MARE. Partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a precizat că nici după acordarea acestui credit nu a solicitat și nu a primit nicio sumă de bani.

La data de 10.06.2008 partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat o adeverință de venit fiind determinat și supravegheat de către inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN pe un formular emis de BCR, cu nr. 95, pe numele PANȚIRU HUSANU CRISTIAN care atesta angajarea acestuia pe funcția de *agent comercial* din anul 2007 cu un salariu brut de 2450 RON și un venit net de 1744 RON la SC CRISTINA STAR SRL.

Adeverința a fost semnată de partea vătămată DUMITRIU DUMITRU la rubrica *director general* unde a trecut în clar MATCABOJĂ LUCIAN iar la rubrica *director economic* a trecut în clar **numele fictiv MAFTEI VASILE** și a semnat în dreptul acestuia.

Copiile de pe cărțile de identitate ale numiților PANȚIRU HUSANU CRISTIAN și PANȚIRU HUSANU MARIA au fost aduse de către inculpații Ciubotariu Ioan și TIUGĂ

PETRONELA, iar aceasta din urmă a și ștampilat cu ștampila SC CRISTINA STAR SRL adeverința de venit, ștampilă care se afla asupra sa.

Tot pe acest nume partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost determinată de către inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN să completeze sub supravegherea lor un contract individual de muncă cu date pe care cei doi le-au dictat de pe copia cărții de identitate. Acest contract confirma faptul că numitul PANȚIRU HUSANU CRISTIAN este angajat al SC CRISTINA STAR SRL din data de 04.02.2007 în funcția de *agent comercial* cu un salariu de 2450 RON fiind semnat de partea vătămată la angajator cu numele MATCABOJĂ LUCIAN și parafat cu mențiunea *conform cu originalul*. Contractul a fost adus necompletat (în alb) având parafa de înregistrare a ITM IAȘI cu nr. 142064 și parafa de avizare a inspectorului ITM CEBOTARI DANIELA.

*Partea vătămată a precizat că nici de pe urma întocmirii acestor acte nu a primit nicio sumă de bani și nici un alt tip de folos material.*

La data de 23.06.2008 partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat pe un formular emis de BCR o adeverință de venit nr. 232 pe numele RĂDUCANU DAN CNP 1810217226796 care atestă angajarea acestuia la SC CRISTINA STAR SRL din anul 2008 cu salariul brut de 2450 și net de 1744 în funcția de *lăcătuș*. Adeverința a semnat-o la rubricile *director general* (MATCABOJĂ LUCIAN) și *director economic* (MAFTEI VASILE) cu două semnături fictive. Adeverința are trecut ca număr de contact 0232749525 (care era redirecționat pe nr. telefonului mobil aparținând lui TÎRȘU MARINICĂ - 0788511622 care era folosit tot de TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICA.

RĂDUCANU DAN și RĂDUCANU GABRIELA făceau parte din anturajul lui TIUGĂ PETRONELA, TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICA iar creditul a fost obținut în vederea achiziționării de către RĂDUCANU DAN a unui autoturism DACIA LOGAN MCV, de culoare verde de la numitul BÎRSAN CONSTANTIN funcționarul de la SC ALOCREDITE SRL. Autoturismul a ajuns în posesia lui TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICA.

În aceeași zi partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat o adeverință de venit cu nr. 233 și pe numele soției lui RĂDUCANU DAN și anume RĂDUCANU GABRIELA CNP 281103222089 care atesta angajarea acesteia la SC CRISTINA STAR SRL cu un salariu de 1850 ron brut, 1376 ron net, în funcția de AGENT COMERCIAL cu o vechime de 4 luni. Ambele adeverințe au fost completate la sediul SC ALOCREDITE SRL în prezența și sub supravegherea lui Tîrșu Marinică, Liță Monica, Răducanu Dan, Bîrsan Constantin, Ciubotariu Ioan și alte persoane pe care partea vătămată a declarat că nu le cunoaște.

La aceeași dată partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a completat la sediul firmei și în prezența aceluiași persoane *două contracte de individuale de muncă* pe numele soților RĂDUCANU. Datele pe care le-a trecut în contractele de muncă au fost dictate de către TÎRȘU MARINICĂ. Contractele individuale de muncă au fost aduse de către cei mai sus menționați în alb având aplicată parafa de înregistrare a ITM IAȘI și parafa inspector ITM CEBOTARI DANIELA. Contractul individual de muncă pe care l-a completat pe numele RĂDUCANU GABRIELA avea trecut nr. 290847 din 28.02.2007 iar pe contractul lui RĂDUCANU DAN partea vătămată a trecut nr. 213674 care i-a fost dictat de către TÎRȘU MARINICĂ. Ambele contracte au fost semnate de partea vătămată DUMITRIU DUMITRU în dreptul rubricii angajator sub numele de MATCABOJĂ LUCIAN iar la rubrica salariat au fost semnate de unul din soții RĂDUCANU în incinta SC ALOCREDITE SRL odată cu completarea adeverințelor de salariu în prezența lui BÎRSAN CONSTANTIN. Partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a menționat faptul că al doilea contract completat pe numele RĂDUCANU GABRIELA avea nr. de înregistrare



al contractului completat în 2006 pe numele MARANDU DAN, contract legal înregistrat pe SC TOMI IMOBIL SRL .

La data de 02.07.2008 inculpata TIUGĂ PETRONELA împreună cu CIUBOTARIU IOAN i-au adus părții vătămate DUMITRIU DUMITRU copiile a două cărți de identitate și prin amenințări cu violențe l-au determinat să completeze o adeverință de venit pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL cu nr. 120 /02.07.2008 pe un formular eliberat de BCR care atesta angajarea acestuia din anul 2008 în funcția de *șef echipă* cu un salariu brut de 3250 RON și net 2256 RON.

Adeverința a fost semnată de către partea vătămată DUMITRIU DUMITRU numai în dreptul rubricii *director economic* sub numele fictiv de MAFTEI VASILE. Este de menționat că nici pe acest formular partea vătămată nu a aplicat ștampila societății aceasta găsimu-se în permanență la inculpata TIUGĂ PETRONELA. La aceeași dată a completat și un contract individual de muncă care i-a fost adus de inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN necompletat dar având parafa ITM și numărul de înregistrare 290841 la data de 28.02.2007.

Partea vătămată DUMITRIU DUMITRU fost determinat de aceștia să completeze acest contract pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL în funcția de *șef echipă* angajat la data de 20.02.2008 cu un salariu de 3250 RON. A mai completat și numele de MATCABOJĂ LUCIAN în dreptul rubricii *angajator* fără însă a semna iar în dreptul rubricii salariat a fost semnat de o altă persoană. Este de menționat că cele două acte au fost completate la sediul firmei sale SC TOMI IMOBIL SRL.

La câteva zile partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost sunată de către inculpatul CIUBOTARIU IOAN care i-a spus că inculpata TIUGĂ PETRONELA e supărată pe aceasta că a greșit ceva la actele lui LEUȘTEAN și a venit la firmă cerându-i lui Dumitriu Dumitru să-l însoțească în fața căminului Construcții de pe Aleea Decebal nr. 1 unde inculpatul locuiește.

Pentru că partea vătămată DUMITRIU DUMITRU nu a vrut să urce acasă la CIUBOTARIU IOAN a coborât inculpata TIUGĂ PETRONELA și i-a reproșat că a greșit contractul lui LEUȘTEAN. După alte amenințări au mers împreună toți trei în apropierea sediului BCR de pe B-dul Ștefan cel Mare unde inculpatul CIUBOTARIU IOAN intrat în bancă iar când s-a întors a spus că a rezolvat greșeala părții vătămate, situație în care inculpata TIUGĂ PETRONELA i-a dat voie acesteia să plece.

La data de 15.07.2008 inculpata TIUGĂ PETRONELA împreună cu CIUBOTARIU IOAN i-au adus două copii după cărțile de identitate aparținând numiților: AVĂDĂNI COSTEL CNP 1690514221266 și AVĂDĂNI MARIA CNP 2700326221192 pe numele cărora partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost *determinată prin amenințări* să le întocmească documentația pentru un nou credit.

Astfel a completat adeverința de salariu pt. BCR cu nr. 393 /15.07.2008 care atesta angajarea lui AVĂDĂNI COSTEL la SC CRISTINA STAR SRL în funcția de *zidar* din anul 2008 cu un salariu brut de 1850 RON și net 1360 RON. Adeverința a fost completată de partea vătămată DUMITRIU DUMITRU la rubrica director general cu numele MATCABOJĂ LUCIAN și la rubrica director economic cu numele MAFTEI VASILE aceste rubrici nefiind semnate sau ștampilate de către aceasta întrucât ștampila se afla la TIUGĂ PETRONELA.

Totodată partea vătămată DUMITRIU DUMITRU a fost determinată să completeze și un contract individual de muncă pe care cei doi l-au adus ștampilat cu parafa ITM IASI și a INSPECTOR ITM CANTEA CATALIN și datat 21.01.2008. A mai completat și nr. de înregistrare 264723 și datele lui AVĂDĂNI COSTEL care era încadrat în funcția de *zidar* cu un salariu de 1850 RON.

După completarea actelor CIUBOTARIU ION a plecat cu acestea iar TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU a rămas să supravegheze partea vătămată până când actele erau depuse, iar legătura cu CIUBOTARIU o ținea telefonic.

Este necesar să se menționeze și că datorită faptului că partea vătămată DUMITRIU DUMITRU nu a mai rezistat presiunilor și amenințărilor lui TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN a întrerupt legătura cu aceștia, a oprit activitatea la firmă și și-a schimbat și domiciliul, imediat după ce TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU i-a spus că trebuie să plătească o amendă deoarece creditul care era garantat cu terenul din com. Poieni a fost respins.

### **II.5.5. C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

Fapta inculpaților **Tiugă Petronela, Panagache Tănăsă Ciprian, Cibotariu Ioan zis Ion Babanul, Tofan Bogdan fost Corduneanu,** care în cursul anului 2008, au exercitat în mod repetat presiuni, inclusiv prin amenințări și agresiuni fizice pentru a determina partea vătămată Dumitriu Dumitru să întocmească acte false pe numele mai multor persoane în vederea obținerii de credite bancare frauduloase, sumele de bani obținute astfel, revenind acestora întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

**- șantaj prev. de art. 194 alin. 1 C.P., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P.**

### **II.5.6 PARTEA VĂTĂMATĂ PASCU PETRU LIVIU**

#### **II.5.6 A. SITUAȚIA DE FAPT**

La data de 14.03.2008 partea vătămată **PASCU PETRU LIVIU** s-a prezentat în fața organelor de urmărire penală arătând că o persoană numită **TÎRȘU DANIEL** i-a solicitat prin amenințări cu acte de violență suma de 50.000.000 lei reprezentând o presupusă datorie anterioară și dobânzile aferente. De asemenea partea vătămată **PASCU PETRU LIVIU** a arătat că **TÎRȘU DANIEL l-a amenințat** cu „intervenția” **CORDUNENILOR** menționând că suma de bani a aparținut acestora și chiar a fost contactat telefonic de către **CORDUNEANU PETRONEL**. În acest context **PASCU PETRU LIVIU** a fost audiat în calitate de partea vătămată la dat de 14.03.2008.

Cu privire la aceeași situație la data de 26.03.2008 partea vătămată **PASCU PETRU LIVIU** a depus o plângere la POLIȚIA MUNICIPIULUI IAȘI. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit următoarea situație de fapt.

În anumite împrejurări **PASCU PETRU LIVIU** împreună cu concubina acestuia **SAVA ELENA** a împrumutat de la inculpatul **TÎRȘU DANIEL** suma de 300 de euro, urmând să restituie suma de 450 de euro, diferența reprezentând dobânda aferentă sumei împrumutate.

În luna martie 2008, inculpatul **TÎRȘU DANIEL** a început să facă presiuni pentru restituirea sume împrumutate solicitând însă suma de 50.000.000 lei. Pentru a determina partea vătămată să dea acești bani inculpatul **TÎRȘU DANIEL** a invocat faptul că banii aparțin grupării **CORDUNEANU**, simpla invocare a acestui aspect fiind suficientă pentru a crea părții vătămate o stare de temere.

În acest context partea vătămată a fost contactată de către **CORDUNEANU PETRONEL** care „i-a sugerat” că trebuie să dea această sumă de bani.

Întrucât partea vătămată nu a cedat presiunilor inculpatului Tîrșu Daniel la data de 26.03.2008, acesta s-a deplasat la locuința părții vătămate unde se afla soția acestuia, martora Sava Elena pe care a obligat-o să o însoțească în mun. Iași unde urma să se întâlnească cu Pascu Petru Liviu pentru a primi suma de bani solicitată. Inculpatul Tîrșu Daniel i-a spus martorei că o așteaptă Cordunenii și dacă soțul ei nu plătește o va da pe ea acestora. Martora Sava Elena a fost dusă în zona Gării Iași unde a fost ținută până când a venit partea vătămată, imediat intervenind și organele de poliție. Martora a confirmat faptul că a avut o discuție telefonică cu un bărbat care i-a spus că preia el datoria dacă într-o oră soțul ei nu aduce banii. Întrucât convorbirile telefonice ale inculpatului Tîrșu Daniel erau interceptate la acel moment a fost identificată convorbirea telefonică și s-a constatat că persoana respectivă care a spus că preia datoria era inculpatul Vasiliu Marian zis Kent.

### **II.5.6 C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

Fapta inculpatului **TÎRȘU DANIEL** care în cursul lunii martie 2008 a exercitat presiuni asupra părții vătămate PASCU PETRU LIVIU prin amenințări directe sau voalate inclusiv cu privire la faptul că dacă nu se conformează va interveni gruparea CORDUNEANU fapt care de altfel s-a și întâmplat prin presiunile exercitate de către inculpatul CORDUNENU PETRONEL în mod direct, pentru a restitui suma de 50.000.000 lei întrunește elementele infracțiunii de

- *șantaj prevăzute de art. 194 alin.1 cu aplicarea art. 41 alin 2 C.P.*

### **II.5.7 PARTEA VĂTĂMATĂ FLORESCU DANIEL**

#### **II.5.7 A. SITUAȚIA DE FAPT**

La data de 07.05.2009 partea vătămată **FLORESCU DANIEL** s-a prezentat în fața organelor de urmărire penală precizând faptul că numiții **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, **CORDUNEANU MIHAI SILVIU**, **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, **BĂLTEANU PETRICĂ**, **PAVAL IULIAN ALEXANDRU** și **GÎTLAN SILVIU IULIAN** i-au solicitat prin amenințări, intimidare, producerea de daune și prin agresiuni fizice sume de bani sub forma unor taxe de protecție.

Dând curs solicitării părții vătămate de a *efectua investigații* în acest sens organele de urmărire penală au stabilit următoarea *situație de fapt*.

**Activitatea infracțională a grupării a vizat și societățile comerciale prospere sau oameni de afaceri potenți financiar, acesta fiind una din modalitățile de obținere a unor avantaje financiare prin șantaj, violențe și daune materiale provocate acestora.**

În acest mod membrii grupării infracționale Corduneanu din Iași, au acționat pentru intimidarea *părții vătămate FLORESCU DANIEL*, administrator al **S.C. KING CLUB SRL VASLUI**, societate comercială renumită pe raza județelor din zona **MOLDOVEI** pentru activitățile desfășurate pe linia jocurilor de noroc.

În anul 2007 societatea a deschis un punct de lucru în cartierul **NICOLINA din Iași**, mai exact pe strada **FRUMOASA**, moment în care au început problemele legate de membrii grupării infracționale.

Punctul de lucru respectiv a început să fie frecventat de către **CĂLIN VASILE**, fost **CORDUNEANU**, **PAVAL IULIAN ALEXANDRU**, **CORDUNEANU MARIAN**, **TIUGĂ MARIAN** zis „AFRICANUL”, **CORDUNEANU VASILE LIVIU** fost **PIPOȘ**,

TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis „BULĂ”, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis „GÂGĂ” și BĂLTEANU PETRICĂ zis „TAMANGO”.

Problemele cauzate de către aceștia **au evoluat în mod gradual trecându-se de la mici scandaluri, evacuarea forțată a clienților din club sau neplata consumației până la comiterea de acte de violențe și amenințări la adresa angajaților și a administratorului societății.**

Astfel, în primăvara anului 2008 a avut loc un astfel de incident în care au fost implicați numiții **CORDUNEANU MIHAI SILVIU** și **CORDUNEANU VASILE LIVIU**, aceștia solicitând angajaților clubului *returnarea unei sume de bani*, respectiv 10 milioane lei vechi, deși jucaseră la aparate și pierduseră doar 5 milioane lei.

Refuzul categoric al administratorului de a returna acea sumă de bani, a determinat escaladarea situației conflictuale trecându-se la agresarea verbală și fizică a numitului **FLORESCU DANIEL** de către cei doi. Intervenția angajaților firmei de pază **IGS** nu a fost de natură a restabili ordinea în locația amintită, agenții de pază fiind agresați de către cei doi, dar și de persoanele din anturajul acestora **sosite prompt la fața locului la solicitarea telefonică a numitului CORDUNEANU MIHAI SILVIU.**

Acest prim aspect al *modului ferm de intervenție al membrilor grupării și sincronizarea acțiunilor acestora denotă o bună organizare și o strânsă relație între aceștia.*

Cu ocazia conflictului administratorului **S.C. KING CLUB SRL VASLUI** i s-a inoculat ideea că **zona NICOLINA este una din zonele aflate sub protecția familiei CORDUNEANU și a celor din anturajul lor, că nu știe cu cine are de-a face și că va avea probleme care vor duce la închiderea clubului.**

Ulterior angajații societății au constatat că anterior izbucnirii conflictului numitul **BĂLTEANU PETRICĂ a sustras** din cutia unui aparat de jocuri mecanice suma de 50 milioane de lei vechi, angajatul clubului fiind ținut de vorba și, astfel, fiindu-i distrasă atenția de unul dintre numiții **CORDUNEANU MIHAI SILVIU** și **CORDUNEANU VASILE LIVIU**, *aspecte surprinse de camerele de supraveghere ale societății.*

Nefiind protejat nici măcar de firma de pază cu care avea contract, partea vătămată **FLORESCU DANIEL**, necunoscând adevăratul motiv al acestor scandaluri, distrugerii și violențe, a preferat să aibă, prin intermediul numitului **TEODORESCU ADRIAN, administrator al s.c. Europ Taxi**, o discuție cu membrii grupării **CORDUNEANU** pentru a lămuri lucrurile și a vedea ceea ce i se reproșează, eventual cu ce a greșit față de aceștia.

Întâlnirea respectivă a fost de natură a-l face pe administratorul **S.C. KING CLUB SRL VASLUI** să înțeleagă că *gradualitatea evenimentelor sau a incidentelor nu a fost întâmplătoare.* Mai mult decât atât acestuia i s-a reiterat ideea **zonei de influență a grupării și necesitatea iminentă a unei protecții din partea membrilor acesteia**, fapt care ar duce la aplanarea conflictului și rezolvarea altor probleme care vor apărea în clubul respectiv.

În acest sens părții vătămate **FLORESCU DANIEL** i s-a impus să le facă **contracte de muncă** inculpaților **CORDUNEANU MIHAI SILVIU** și **BĂLTEANU PETRICĂ** pentru supravegherea tuturor punctelor de lucru ale societății, **sumele solicitate de cei doi fiind mult mai mari decât cele trecute în contractele de muncă, acestea fiind numai un paravan, o încercare de mascare a șantajului la care este supus administratorul, în condițiile în care cei doi nu au prestat nici o activitate pentru banii pe care îi solicitau lunar.**

Cele aduse la cunoștință cu ocazia întâlnirii amintite anterior s-au adevărit pentru o perioada de timp, în sensul că scandalurile și probleme provocate de către membrii

grupării nu au mai avut loc, mai mult decât atât **notorietatea grupării făcând ca, sub protecția acesteia, S.C. KING CLUB SRL VASLUI să fie cunoscută în municipiul Iași ca aparținând CORDUNENILOR.**

La scurt timp după ce administratorul societății le-a făcut contracte de muncă celor doi, problemele acestuia din urmă au reînceput de această dată chiar cu cei pe care îi angajase. Zvonul public că **S.C. KING CLUB SRL VASLUI** aparține **CORDUNENILOR** a fost alimentat și de faptul că atât „TAMANGO” cât și „BULĂ” solicitau angajaților diferite sume de bani, *cei doi nejustificând gesturile respective, comportându-se ca și proprietari de drept ai afacerii.*

În urma intervenției ferme a părții vătămate **FLORESCU DANIEL**, lui **BĂLTEANU PETRICĂ** i-a fost desfăcut contractul de muncă, dar concomitent un alt membru marcant al grupării, respectiv **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, l-a abordat pe administrator impunându-i să-i angajeze în locul respectivului pe numiții **GÎTLAN SILVIU IULIAN** și **PAVĂL IULIAN ALEXANDRU**, *celui de-al doilea plătindu-i sumele de bani solicitate fără a-i mai perfecta un contract de angajare.*

Pentru aproximativ un an de zile sumele de bani solicitate au fost plătite membrilor grupării, **fără ca aceștia să presteze vreo activitate în contul banilor primiți.**

În luna martie 2009 în baza aceluiași deziderat infracțional inculpatul **CORDUNEANU MIHAI SILVIU** împreună cu inculpatul **VASILIU MARIAN** zis **KENT** au înșelat societatea, a cărei angajat figura primul în mod scriptic doar, cu suma de 140 milioane lei vechi, fapt pentru care administratorul firmei, **FLORESCU DANIEL** a refuzat să mai dea banii solicitați lunar de către membrii grupării. Din acest motiv în luna aprilie 2009 **CORDUNEANU MIHAI SILVIU** a spart un monitor și două geamuri la punctul de lucru din cartierul **NICOLINA**, *tocmai ca să-i dea o lecție patronului care nu mai plătea sumele de bani așa cum solicitaseră membrii grupării CORDUNEANU.*

În următoarele două zile inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** s-a deplasat la punctul de lucru amintit și a solicitat să i se returneze sumele de bani pierdute în sala de jocuri **KING CLUB**, iar pentru faptul că a fost refuzată *a distrus un număr de 14 aparate turnând apă în acceptoarele de bancnote ale acestora.* La momentul producerii pagubelor de față erau mai multe persoane, inclusiv persoane de sex masculin, care nu au intervenit pentru a o opri pe **TIUGĂ PETRONELA** din ceea ce făcea, deși aceasta este o persoană minionă, tocmai de frica unor repercusiuni cauzate de membrii grupării infracționale **CORDUNEANU**.

Refuzul părții vătămate **FLORESCU DANIEL** de a mai plăti acele sume de bani membrilor grupării a făcut ca *inculpatul CORDUNEANU MIHAI SILVIU* să-i aducă amenințări mai mult sau mai puțin voalate acestuia pentru a relua plata acelor sume de bani.

În data de **08.05.2009** numitul **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, liderul grupării infracționale, a venit la sediul **KING CLUB** din cartierul Nicolina, însoțit de **GÎTLAN SILVIU IULIAN** și **PAVĂL IULIAN ALEXANDRU** pentru a-i repune pe aceștia în situația anterioară, mai precis pentru ca aceștia să primească din nou câte 10 milioane lei vechi lunar chiar dacă nu vor mai avea contracte de muncă.

Părții vătămate **FLORESCU DANIEL** i s-a acordat un **termen de gândire până pe data de 11.05.2009**, timp scurt în care respectivul ar fi trebuit să ia o decizie.

Mai mult decât atât **BOGDAN CONSTANTIN** a vrut să precizeze *poziția de lider în cadrul grupării* astfel că **a garantat** pentru tot ceea ce se va petrece în sălile de jocuri **KING CLUB**. Inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** a primit reproșurile părții vătămate **FLORESCU DANIEL** la adresa surorii sale, **TIUGĂ PETRONELA** și a cumnatului său **CORDUNEANU MIHAI SILVIU** de pe aceeași poziție de lider al

grupării, de această dată *protejându-și membrii familiei care nu ar mai trebui să plătească pentru daunele produse.*

La data de **11.05.2009** a avut loc o nouă discuție între **FLORESCU DANIEL** și **BOGDAN CONSTANTIN**, primul cedând șantajului mai mult sau mai puțin voalat la care a fost supus prin *însăși intervenția directă a liderului grupării.*

Din modul de intervenție a celui în cauză în vederea restabilirii situației anterioare se remarcă lipsa unui interes material propriu, ci acela de a proteja interesele pecuniare ale membrilor familiei și ale celor din anturaj.

Din probele administrate în cauză rezultă că partea vătămată a întocmit inculpaților contracte de muncă exclusiv datorită faptului că aceștia fac parte dintre Corduneni, acțiunile violente ale acestora în sălile de jocuri, afectându-le afacerea. Potrivit propriei declarații a părții vătămate, aceasta nu a primit amenințări directe de la inculpați dar apartenența acestora la gruparea Corduneanu i-a creat o stare de temere suficientă pentru a o determina să cedeze și să plătească taxa de protecție. Partea vătămată a susținut constant, susțineri care se coroborează și cu celelalte mijloace de probă că inculpații Gîțlan Silviu Iulian și Corduneanu Mihai Silviu nu au prestat niciodată efectiv vreo activitate în cadrul societății la care erau angajați, contractele de muncă încheiate vizând doar mascarea „taxei pe liniște” percepută părții vătămate. În contractele de muncă era stipulată suma de 600 de lei însă partea vătămată le plătea acestora lunar suma de 1000 lei la care se adăuga suma de 500 lei pentru benzină.

Modalitatea de a acționa a inculpaților inclusiv a inculpatului Bogdan Constantin care a intervenit din postura de șef al grupării, relevându-și comportamentul protector și interesat de ceea ce fac ceilalți membri, perceperea de sume de bani acoperite de contracte de muncă fictive, sume de bani încasate așa cum am mai precizat ca și „taxă pe liniște” reprezintă un comportament tipic mafiot și care trebuie apreciat ca fiind extrem de periculos.

### **II.5.7 C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR:**

1. Fapta inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**, care în luna mai 2009 a exercitat presiuni din postura de lider al grupării **CORDUNEANU** **asupra părții vătămate Florescu Daniel** pentru a plăti în continuare sumele de bani solicitate ca **taxă de protecție** de către inculpații Corduneanu Mihai Silviu și Gîțlan Silviu Iulian întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de**

- **șantaj** prev. de art. **194 alin.1 C.P.**

2. Fapta inculpaților **Gîțlan Silviu Iulian** și **Corduneanu Mihai Silviu** care în cursul anului 2008 și 2009, prin manifestări violente în sălile de jocuri, inclusiv prin distrugerii de bunuri au determinat partea vătămată Florescu Daniel să încheie contracte de muncă fictive plătindu-le lunar sume de bani cu titlu de taxă de protecție, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de**

- **șantaj** prev. de art. **194 alin.1 C.P.**

3. Fapta inculpatei **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** care în luna aprilie 2009 pe parcursul a două zile a distrus mai multe aparate de jocuri mecanice, **inițial pentru a determina partea vătămată să-i înapoieze o sumă de bani**, iar în ziua următoare

pentru a se răzbuna pe aceasta deoarece nu s-a conformat ,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

- santaj prev. de art. 194 alin.1 C.P.

## II.6.TÂLHĂRIE - TIUGĂ PETRONELA

### II.6.A.SITUATIA DE FAPT

Partea vătămată Grigore Ion este administrator la SC SIMA PLAY SRL societate care are ca punct de lucru un bar situat pe strada Nicolina nr. 24 în care se află mai multe aparate de jocuri electronice.

La data de 13.12.2009 în jurul orei 16.00 partea vătămată a mers la barul respectiv unde urma să intre de serviciu în calitate de barman întrucât avea un singur angajat. Înainte de a prelua serviciul acesta a văzut-o pe Tiugă Petronela pe care o cunoștea din cartier că se afla la unul dintre aparatele de joc.

Partea vătămată a aflat de la barmanul Matei Pleavă că i-a schimbat acesteia suma de 600 de euro pe care a pierdut-o în timpul jocului. La un moment dat Tiugă Petronela i-a cerut părții vătămate să aibă o discuție în biroul său.

Cunoscând-o ca fiind sora fraților Corduneanu, partea vătămată și-a dat seama că îi va cere să-i restituie banii pierduți.

În timp ce se afla în biroul părții vătămate, inculpata Tiugă Petronela i-a cerut acesteia să-l sune pe fratele său Grigore Andi Gabriel cu care a avut o discuție solicitându-i să-i spună părții vătămate să-i dea banii înapoi.

Grigore Andi Gabriel a refuzat categoric acest lucru (precizăm că inculpata Tiugă Petronela credea că barul îi aparține acestuia) situație în care inculpata a amenințat că va distruge barul, că îl va închide și îi va da foc.

Pe fondul amenințărilor adresate, inculpata a luat suma de 700 de euro ce se afla pe biroul din încăperea respectivă și a plecat.

De precizat este că această sumă era constituită din suma de 600 de euro schimbată de către barman în două rânduri (o dată 100 de euro și a doua oară 500 de euro) și încă 100 de euro care a fost schimbată altei persoane. Partea vătămată nu a reacționat întrucât a declarat că i-a fost frică știind cine este.

După ce inculpata a părăsit localul partea vătămată a sunat pe fratele său Grigore Andi Gabriel și în perioada imediat următoare a sesizat organele de poliție depunând plângere în acest sens.

După o săptămână, inculpata Tiugă Petronela a mers la barul părții vătămate și reproșându-i pe un ton agresiv că „a dat-o în gardă” i-a restituit suma de 700 de euro constituită din 4 bancnote de 50 de euro și o bancnotă de 500 de euro.

Precizăm, așa cum rezultă din probele administrate în cauză, că partea vătămată nu a reacționat atunci când i-a fost luată suma de bani datorită stării de frică resimțită cunoscând faptul că aceasta face parte din gruparea Corduneanu dar și amenințărilor directe și explicite atât ei cât și fratelui său. De asemenea partea vătămată a resimțit o presiune acută și în contextul în care în momentul în care s-a deplasat la secția de poliție, organele de poliție au ezitat în a face demersurile prevăzute de lege, întrebând partea vătămată dacă are curajul să meargă mai departe și dacă știe cine este Tiugă Petronela.

Totodată este de neînțeles în ce condiții inculpata Tiugă Petronela a luat cunoștință de demersurile judiciare ale părții vătămate având în vedere faptul că după o perioadă

scurtă de timp, aceasta a conștientizat probabil consecințele faptei sale situație în care a contactat partea vătămată și i-a restituit suma de bani.

Din perspectiva încadrării juridice a faptei aceasta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tâlhărie având în vedere că voința părții vătămate a fost înfrântă pe fondul amenințării adresate și care nu ar fi fost „convingătoare” decât în condițiile statutului inculpatei de membru al grupării de crimă organizată investigată în prezenta cauză.

## **II.6.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

Fapta inculpatei Tiugă Petronela care la data de 13.12.2009 în jurul orei 18.00 a pătruns în biroul aparținând părții vătămate Grigore Ion și prin amenințări cu acte de violență adresate direct, precum și fratelui acestuia martorul Grigore Andi Gabriel, violențe ce ar putut fi exercitate de către membrii familiei Corduneanu și în acest context, pe fondul stării de teamă provocate părții vătămate i-a luat de pe birou suma de 700 de euro din care 600 de euro îi pierduse anterior la jocuri electronice, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de :

- *tâlhărie în formă agravată* prev. de art. 211 alin 1 și 2 lit b și c C.P.

## **II.7.CREDITE BANCARE**

### **I. CONSIDERAȚII PRELIMINARE**

Odată constituită *gruparea* de crimă organizată cunoscută sub numele de **CORDUNEANU**, aceasta și-a asigurat existența și dezvoltarea pe baza unor *principii* care vizau *coordonarea, subordonarea și folosirea persoanelor interpușe* astfel încât numele „**CORDUNEANU**” **să nu poată fi asociat în mod direct cu săvârșirea vreunei infracțiuni.**

Finanțarea constituie o trăsătură esențială a unei grupări de crimă organizată, gruparea CORDUNEANU reușind să obțină importante sume de bani din înșelăciuni imobiliare, taxe de protecție, trafic de persoane, înșelăciuni [n materia obținerii de credite bancare în mod fraudulos.

*Toate plaja de infracțiuni* aducătoare de venituri au fost ținute sub control prin *intermediul unor persoane coordonate de nucleul grupării*. Astfel, de exemplu de supravegherea hoților din străinătate se ocupa, printre alții POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ, care **raporta direct liderului** grupării BOGDAN CONSTANTIN și nu numai, câți bani au fost furați de ultima interpelare a acestuia. De racolarea lor se ocupau atât membrii grupării care le împrumutau bani ulterior datorită dobânzilor hoții fiind nevoiți să fure pentru grupare cât și intermediari.

Aceste aspecte sunt dovedite prin mijloacele de probă administrate în cauză și care se regăsesc în volumele care tratează infracțiunea de spălare de bani (volumul 23) și constituirea grupului infracțional (volumul 1 și 2) precum și cu interceptările autorizate în cauză care surprind aspecte referitoare la activitatea infracțională desfășurată în străinătate (volumele 11 și 12)

O parte dintre hoții care furau în străinătate acționau în teritoriile în care furau hoții coordonați de POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ sau CORDUNEANU VASILE LIVIU fost CORDUNEANU; astfel cei doi ***locotenenți ai grupării Corduneanu îi obligau***



*pe aceștia să le plătească o parte din ceea ce furau*, banii ajungând la nucleul grupării din Iași.

Aceste aspecte sunt probate de declarațiile martorilor cu identitate protejată, declarații de martor care descriu detaliat acest mod de operare (volumul 1).

În materia *înșelăciunilor imobiliare* VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, CIUBOTARIU ION zis ION BABANUL, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ s-au ocupat de *vânzarea unor apartamente* folosind documente falsificate, *banii necesari* pentru procurarea acestor apartamente și ulterior pentru revânzarea lor fiind *investiți tot de membrii grupării*.

Aceste aspecte sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată, declarațiile învinuitorilor și inculpaților prezentate în volumele 26,27,28).

Ca principiu general de acțiune a membrilor grupării infracționale, principiu identificat și extras în urma analizării mijloacelor de probă administrate în cauză este acela care presupune *coordonarea, subordonarea și folosirea persoanelor interpuse* evitându-se în măsura posibilului implicarea directă a membrilor care constituie nucleul grupării. Acest principiu de acțiune a fost identificat în situațiile săvârșirii mai multor genuri de infracțiuni și în acest sens exemplificăm:

- Infracțiunea de șantaj săvârșită în dauna părții vătămate Grigore Andi Gabriel când inculpatul Călin Vasile fost Corduneanu l-a trimis pe locotenentul acestuia inculpatul Gîtlan Silviu Iulian pentru a încasa amenda impusă părții vătămate;
- Infracțiunea de șantaj săvârșită în dauna părții vătămate Poenaru Petrică când inculpatul Corduneanu Adrian a trimis la locuința acesteia alte trei persoane pentru a exercita presiuni în vederea remiterii sumei de bani solicitate;
- Infracțiunea de înșelăciune săvârșită în speța privind vânzarea apartamentului lui Conoru Sanada când inculpatul Călin Vasile fost Corduneanu „a finanțat” săvârșirea acestei fapte fără a se implica direct ;
- Activitatea infracțională desfășurată în spațiul comunitar și coordonată prin intermediul inculpatului Potorac Viorel zis Țocăilă și Tiugă Marian zis Africanul de către inculpații Bogdan Constantin fost Corduneanu și Tiugă Petronela fostă Corduneanu;

*Nucleul* grupării de crimă organizată *a trasat liniile de acțiune* pentru fiecare dintre *locotenentii* săi care *au urmat ordinele* rezultatul fiind *obținerea unor importante sume de bani* care au finanțat gruparea.

Aceste aspecte sunt confirmate de declarațiile martorilor cu identitate protejată din volumele 1 și 2 privind organizarea grupării infracționale.

*Modul de organizare* al acestei grupări este conceput astfel încât să fie *imposibilă corelarea vreunei părți vătămate cu nucleul grupării*.

*Acesta este un mod de operare și o formă de structurare a grupării al cărei scop este obținerea de importante sume de bani prin exploatarea tuturor posibilităților infracționale identificate în mod direct sau prin intermediari, nucleul grupării racolând numai o parte dintre persoanele care săvârșeau infracțiuni pentru ei celelalte fiind integrate într-un algoritm infracțional al cărui rezultat a fost obținerea unor importante sume de bani.*

Astfel în cele mai multe cazuri **membrii cei mai importanți** ai grupării au știut și **au indicat „cum”** trebuie obținuți banii (au pus la dispoziție mijloacele necesare) fără a putea planifica până la ultimul detaliu săvârșirea infracțiunii aducătoare de profit, detaliile revenind locotenenților care și-au însușit acest mod de operare.

**Acest principiu al neimplicării directe a fost respectat în formă aproape perfectă în cazul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în materia obținerii creditelor bancare frauduloase așa cum va rezulta în urma analizei întregii acestei activități în cele ce urmează.**

Această activitate a fost coordonată de **CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN** care au fost indicați atât de martorii cu identitate protejată, părți vătămate sau învinuiți audiați în cauză aceste aspecte fiind confirmate și de convorbirile telefonice interceptate în cauză din care rezultă implicarea acestora în mod direct în coordonarea acestei activități.

Cei menționați **au contribuit și cu societățile comerciale** în numele cărora au fost completate actele de venit false, societăți care au fost preluate direct pe numele lor (SC GEO STAR SRL, SC KARINA MOBY STILE SRL, SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL) sau pe numele unor intermediari (SC CRISTINA STAR SRL, SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, SC VLASTILINA SRL, SC CALCIO COMP SRL, SC TOMI IMOBIL SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SERVICES SRL).

Cei menționați anterior **au coordonat pe această linie infracțională pe inculpații** Maleș Gabriel, Vasiliu Marian zis Kent, Prundeanu Radu Adrian, Panagache Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, Tîrșu Daniel, Tîrșu Marinică Zis Profesorul.

Pe acest segment activitatea grupării a fost susținută și constantă profitând de conjunctura socio-economică oferită de flexibilitatea societăților bancare în acordarea de credite bancare.

Dintre membrii grupării, aderenți sau sprijinitori ai acesteia implicați activ în activitatea de obținere de credite frauduloase au fost identificați

1. CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU
2. CORDUNEANU ADRIAN
3. TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU
4. TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU
5. VASILIU MARIAN zis KENT
6. MALEȘ GABRIEL
7. GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ
8. BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN
9. TÎRȘU DANIEL
10. CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL
11. PANAGACHE TANASE CIPRIAN
12. PRUNDEANU RADU ADRIAN
14. MIHALCEA CARMEN
16. CĂLIN ELENA

Dintre aceștia factorii principali care au efectuat **demersurile formale** de obținere a creditelor sunt inculpații **MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT**

care au beneficiat de sprijinul inculpaților CĂLIN ELENA, MIHALCEA CARMEN, PRUNDEANU RADU ADRIAN, TÎRȘU DANIEL și a inculpatului RÎZNIC SORIN.

De asemenea analizând evoluția în timp a acestei grupări s-a observat tendința acesteia de a **integra în structura sa persoane** care inițial au fost racolate și determinate la săvârșirea unei infracțiuni, și cu care ulterior **au fost stabilite relații de afinitate**, element de natură să cimenteze această legătură, loialitatea și devotamentul persoanelor respective fiind definitiv câștigate, **statutul de membru al grupării, devenind rațiunea de a exista în interiorul grupului a executantului devenit locotenent**. (PRUNDEANU RADU ADRIAN este finul lui CORDUNEANU ADRIAN și nașul lui CĂLIN VASILE fost CORDUNENAU și a lui GAIU LUCIAN IOAN (împreună cu CORDUNEANU ADRIAN), VASILIU MARIAN zis KENT este cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN este finul lui TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU)

O caracteristică a modului de operare în obținerea de credite bancare frauduloase era că membrii grupării, direct sau prin intermediari aveau anumite legături în rândul ofițerilor bancari sau la firme specializate în intermedierea creditelor bancare care să efectueze demersurile necesare obținerii cu prioritate a creditelor. Acest fapt e relevat și de hărțile relaționale întocmite în cauză unde se observă o concentrare de solicitări pentru anumiți funcționari de la unitățile bancare. De asemenea tot hărțile relaționale au relevat faptul că mai multe documente false folosite la obținerea creditelor bancare au același nr. de înregistrare și au fost folosite pe una sau mai multe societăți comerciale. Aceste analize grafice reprezintă transpunerea în această formă a probelor administrate pe acest segment.

O altă caracteristică a modului de operare era aceea de a pregăti persoanele racolate în vederea obținerii creditelor în sensul că le învățau ce să vorbească la bancă, îi îmbrăcau și îi cosmetizau (tuns, spălat) fiind supravegheați din momentul racolării, pe perioada depunerii actelor, până la ridicarea sumelor de bani de la unitățile bancare.

**Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că membrii grupării de crimă organizată CORDUNEANU au folosit pentru concretizarea segmentului infracțional privitor la obținerea creditelor bancare frauduloase cu preponderență următoarele societăți comerciale de pe raza județului Iași:**

**1. SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL** - cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitate sau obținute mai multe credite bancare frauduloase. Societatea comercială a fost folosită în vederea obținerii creditelor bancare frauduloase de inculpații CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU în virtutea relației de apartenență familială, dar totodată și la grupul infracțional organizat al inculpatelor MIHALCEA CARMEN (soacra numitului CORDUNEANU ADRIAN) și CĂLIN ELENA(soacra numitului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU), care sunt administratorii societății în cauză. În concordanță cu modalitatea de acțiune a grupării de crimă organizată CORDUNEANU la obținerea creditelor bancare cu acte false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL au fost folosiți locotenenții grupării, respectiv inculpații: MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, GĂTLAN SILVIU IULIAN zis GĂGĂ și CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIȚELNICU zis BULĂ. Din documentele solicitate și obținute de la ONRC Iași a rezultat că societatea a fost înființată SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL la începutul anului 2007 de către cele două inculpate MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA societate care are punctul de lucru în Iași, str. Palat, nr.1 în incinta Sălii Polivalente având o suprafață totală de 133 de m pătrați. După înființarea societății aceasta în cursul anului 2007 a avut o activitate aparent legală, după care începând cu luna ianuarie 2008 administratorii săi au inițiat o activitate de racolare și angajare fictivă a unor persoane în vederea obținerii pe numele

acestora a unor credite bancare toate acestea sub directa coordonare a inculpaților CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. De asemenea din atât din declarațiile martorilor cât și din analiza interceptărilor telefonice a rezultat că incinta SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL , cunoscută între membrii grupării sub denumirea de „ LA SALĂ” , era un loc de întâlnire a membrilor GRUPĂRII CORDUNEANU unde se organizau „ședințele” prin care liderul grupării inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU trasa liniile activității infracționale ale grupării. Astfel din probatoriul administrat a rezultat că activitatea, aparent legală a SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL , a constituit doar un paravan pentru a ascunde activitățile infracționale ale grupării de crimă organizată CORDUNEANU și în principal activitatea de obținere a unor credite bancare cu acte false. Aceste aspecte rezultă și din faptul că la societatea respectivă lucrau efectiv 4-5 persoane lucru ce se află în contradicție cu numărul mare de angajați ce au obținut sau solicitat credite bancare folosindu-se de acte eliberate de această firmă (fapt confirmat de declarațiile martorilor audiați în cauză).

**2. SC KARINA MOBI STYLE SRL** cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitate sau obținute mai multe credite bancare frauduloase. Societatea comercială a fost folosită în vederea obținerii creditelor bancare frauduloase de inculpații CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU în virtutea relației de apartenență familială, dar totodată și la grupul infracțional organizat al inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN (finul inculpatului CORDUNEANU ADRIAN și nașul inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU), care este administratorul societății în cauză. În concordanță cu modalitatea de acțiune a grupării de crimă organizată CORDUNEANU la obținerea creditelor bancare cu acte false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL a fost folosit locotenentul grupării, respectiv inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN. De asemenea din verificările efectuate la ONRC s-a stabilit că societatea comercială a fost înființată la data de 20.08.2003 avându-l ca administrator pe inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN . La data de 21.08.2006 în societate intră ca administrator inculpatul CORDUNEANU ADRIAN după aderarea inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN la grupare. Din probatoriul administrat în cauză rezultă că după această dată se înregistrează primele acte materiale în ce privește obținerea creditelor bancare frauduloase.

**3. SC GEOSTAR SRL-** cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitate sau obținute mai multe credite bancare frauduloase. Societatea comercială a fost folosită în vederea obținerii creditelor bancare frauduloase de inculpații CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU în virtutea relației de apartenență familială, dar totodată și la grupul infracțional organizat al inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN (finul inculpatului CORDUNEANU ADRIAN și nașul inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU), care este administratorul societății în cauză. În concordanță cu modalitatea de acțiune a grupării de crimă organizată CORDUNEANU la obținerea creditelor bancare cu acte false eliberate de SC GEOSTAR SRL au fost folosiți locotenenții grupării, respectiv inculpații: MALEȘ GABRIEL, PRUNDEANU RADU ADRIAN. De asemenea din verificările efectuate la ONRC a rezultat că SC GEOSTAR SRL a fost preluată la data de 30.07.2007 (după ce firma SC KARINA MOBI STYLE SRL a intrat în lichidare) de numitul PRUNDEANU RADU ADRIAN stabilind sediul social al societății pe strada Străpungerii Silvestru, nr.54, bl.T3 4, sc. A, et.2, ap.10 imobil ce aparține numitei TOFAN CRISTINA, soția lui TOFAN BOGDAN, fost CORDUNEANU. În prezent în acest apartament locuiește CORDUNEANU ADRIAN. S-a mai stabilit că la data de **1.02.2008 SC GEOSTAR SRL a fost cedată de către PRUNDEANU RADU ADRIAN lui GAIU LUCIAN IOAN.**

Precizăm că după cedarea acestei societăți activitatea de obținere a creditelor a continuat în modalitatea descrisă mai sus, cedarea societății având un caracter fictiv, fiind subsumată scopului obținerii de acest tip de credite.

**4. SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL-** cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitate sau obținute mai multe credite bancare frauduloase. Societatea comercială a fost folosită în vederea obținerii creditelor bancare frauduloase de inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU în virtutea relației de apartenență familială, dar totodată și la grupul infracțional organizat al inculpatului PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN (finul inculpatului TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU), care este administratorul societății în cauză. În concordanță cu modalitatea de acțiune a grupării de crimă organizată CORDUNEANU la obținerea creditelor bancare cu acte false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL a fost folosit locotenentul grupării, respectiv inculpatul PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN.

De asemenea din verificările efectuate la ONRC a rezultat că SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL a fost înființată la data de 21.01.2005 având sediul social în Iași, str. Decebal nr.27, bl.Z12, sc.B, et.3, ap.12 la domiciliul lui PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN iar la data de 7.02.2008 după obținerea creditelor frauduloase societatea a fost preluată după repetate acțiuni de șantaj de către numiții BUZULEAC IOAN ȘI BUZULEAC GHEORGHE. Din verificările efectuate la ITM Iași a rezultat că numitul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a fost angajat fictiv pe post de antrenor pe o perioadă nedeterminată.

**5. SC TOMI IMOBIL SRL-** cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitate sau obținute mai multe credite bancare cu acte false. Actele false folosite pentru solicitarea acestor credite au fost semnate de administratorul societății, respectiv: DUMITRIU DUMITRU paravan al inculpaților TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, ajuns în această situație în urma unor repetate presiuni și amenințări fizice și psihice. În concordanță cu modalitatea de acțiune a grupării de crimă organizată CORDUNEANU la obținerea creditelor bancare cu acte false eliberate de SC TOMI IMOBIL SRL a fost folosit locotenentul grupării, respectiv inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU. Precizăm totodată faptul că societatea respectivă a avut în mod real 2 angajați, firma fiind folosită de grupare doar cu scopul de a obține credite bancare frauduloase.

**6. SC CRISTINA STAR SRL -** cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitate sau obținute mai multe credite bancare. Actele false folosite pentru solicitarea acestor credite au fost semnate de DUMITRIU DUMITRU paravan pentru inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU (locotenent la inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, folosit de aceasta pentru recrutarea unor persoane în vederea interpușii pentru obținerea unor credite frauduloase) și TÎRȘU DANIEL (locotenent la inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, folosit de aceasta pentru recrutarea unor persoane în vederea interpușii pentru obținerea unor credite frauduloase) care l-a recrutat de fapt pe numitul MATCABOJĂ LUCIAN. De asemenea din probele administrate în acuză, inclusiv convorbirile telefonice interceptate se relevă o activitate constantă a inculpatului TÎRȘU DANIEL de racolare a unor persoane în vederea obținerii de credite bancare frauduloase în directă legătură cu inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU.

Totodată din verificările efectuate la ONRC a rezultat că SC CRISTINA STAR SRL a fost preluată de numitul MATCABOJĂ LUCIAN (fiind determinat la această acțiune în urma unor repetate presiuni și amenințări fizice și psihice exercitate de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN) la data de 26.03.2008. În continuare în urma verificărilor în teren efectuate de organele de cercetare penală s-a stabilit că firma în cauză este o firmă „fantomă”, care nu are puncte de lucru, iar sediul acesteia figurând într-o casă bătrânească din orașul Podu Iloaiei unde nu s-a desfășurat niciodată nici o activitate comercială.

Aceste aspecte relevă că întreaga activitate de emitere a documentelor a fost subsumată unui scop determinat și anume obținerea de credite bancare începând cu luna martie 2008.

**7. SC CALCIO COMP SRL**- cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitate sau obținute mai multe credite bancare. Societatea comercială a fost folosită în vederea obținerii creditelor bancare frauduloase de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU în virtutea relației de apartenență la grupul infracțional organizat al inculpatului MALEȘ GABRIEL (component de bază al eșalonului execuțional al grupării CORDUNEANU), care este administratorul societății în cauză. În concordanță cu modalitatea de acțiune a grupării de crimă organizată CORDUNEANU la obținerea creditelor bancare cu acte false eliberate de SC CALCIO COMP SRL a fost folosit locotenentul grupării, respectiv inculpatul MALEȘ GABRIEL (acesta se ocupa atât cu racolarea persoanelor interpușe în vederea contractării creditelor cât și cu falsificarea actelor necesare). Precizăm totodată faptul că societatea respectivă a avut în mod real 2-3 angajați, firma fiind folosită de grupare doar cu scopul de a obține credite bancare frauduloase.

De asemenea din verificările efectuate la ONRC a rezultat că SC CALCIO COMP SRL are ca asociați pe numiții MALEȘ GABRIEL ȘI CĂLIN ANDREEA IULIANA, soția inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU.

**8. SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL** - cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitate sau obținute mai multe credite bancare. Actele false folosite pentru solicitarea acestor credite au fost semnate inculpatul MALEȘ GABRIEL în numele lui SPOIALĂ NICOLAE DAN administratorul real al societății (acesta este un om al străzii care a cumpărat doar actele firmei la solicitarea inculpatului MALEȘ GABRIEL, după care a dispărut). Actele societății au fost folosite de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN în vederea contractării creditelor bancare frauduloase. În concordanță cu modalitatea de acțiune a grupării de crimă organizată CORDUNEANU la obținerea creditelor bancare cu acte false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL au fost folosiți locotenenții grupării, respectiv inculpații: MALEȘ GABRIEL, RĂZNIC SORIN și TÎRȘU DANIEL.

De asemenea din verificările efectuate la ONRC a rezultat că SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL a fost preluată la data de 24.01.2008 de SPOIALĂ NICOLAE DAN, ulterior acestei date fiind depuse solicitările de credite frauduloase mai sus menționate. În continuare în urma verificărilor în teren efectuate de organele de cercetare penală s-a stabilit că firma în cauză este o firmă „fantomă”, care nu are puncte de lucru, iar sediul acesteia figurând într-un apartament din municipiul Iașii unde nu s-a desfășurat niciodată nici o activitate comercială.

Aceste aspecte relevă că întreaga activitate de emitere a documentelor a fost subsumată unui scop determinat și anume obținerea de credite bancare începând cu luna februarie 2008.

9. **SC VLASTILINA SRL**- cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitate sau obținute mai multe credite bancare. Actele false folosite pentru solicitarea acestor credite au fost semnate de inculpatul MALEȘ GABRIEL în numele lui NEAMȚU MIRCEA DANIEL (sau uneori chiar de acesta la solicitarea lui MALEȘ GABRIEL) administratorul real al societății (acesta este un om al străzii care a cumpărat doar actele firmei la solicitarea inculpatului MALEȘ GABRIEL). Actele societății au fost folosite de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN în vederea contractării creditelor bancare frauduloase. În concordanță cu modalitatea de acțiune a grupării de crimă organizată CORDUNEANU la obținerea creditelor bancare cu acte false eliberate de SC VLASTILINA SRL au fost folosiți locotenenții grupării, respectiv inculpații: MALEȘ GABRIEL, RĂZNIC SORIN și TOMA CIPRIAN.

De asemenea din verificările efectuate la ONRC a rezultat că SC VLASTILINA SRL a fost preluată la data de 20.02.2008 de NEAMȚU MIRCEA DANIEL, ulterior acestei date fiind depuse solicitările de credite frauduloase mai sus menționate. Din verificările efectuate în evidențele ITM-Iași a rezultat faptul că firma nu a figurat niciodată cu angajați. În continuare în urma verificărilor în teren efectuate de organele de cercetare penală s-a stabilit că firma în cauză este o firmă „fantomă”, care nu are puncte de lucru, iar sediul acesteia figurând într-o garsonieră din municipiul Iașii unde nu s-a desfășurat niciodată nici o activitate comercială.

Aceste aspecte relevă că întreaga activitate de emiteră a documentelor a fost subsumată unui scop determinat și anume obținerea de credite bancare începând cu luna februarie 2008.

10. **SC EUROPEAN ADVISOR SERVICES SRL** (fostă TOP MEDICA SRL)- cu actele eliberate în fals de această societate au fost solicitat și obținut un singur credit bancar. Actele false folosite pentru solicitarea acestor credite au fost semnate de administratorii, asociații sau contabilii acestei societăți respectiv inculpatul: RĂZNIC SORIN apropiat și paravan pentru inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN vărul fraților CORDUNEANU, solicitările de credite frauduloase fiind depuse pe numele acestei societăți la începutul anului 2008, concomitent cu creditele solicitate pe numele societăților SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL și VLASTILINA SRL.

Aceste aspecte privind modul de operare în obținerea creditelor frauduloase, privind relațiile de coordonare și subordonare ale membrilor grupării sunt confirmate atât de interceptările telefonice autorizate în cauză cât și de declarațiile martorilor, martorilor cu identitate protejată, învinuiților, inculpaților:

1. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009

- a declarat că **membrii familiei Corduneanu** au obținut importante sume de bani în urma contractării de **credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false fictive** din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale.
- dintre membrii grupării Corduneanu implicați direct **i-a indicat pe: Corduneanu Adrian, Călin Vasile Fost Corduneanu, Tiugă Petronela Fostă Corduneanu, Rusu Gheorghe Zis Gelu Fost Corduneanu;**
- **VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL se ocupau în mod special de recrutarea persoanelor pe numele cărora erau obținute aceste credite frauduloase:**

- specifică următoarele firme în numele cărora s-au completat adeverințele de venit folosite la obținerea creditelor frauduloase: SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL aparținând lui MIHALCEA CONSTANTIN (soțul inculpatei MIHALCEA CARMEN) și CHEPTINE ILIE (soțul inculpatei CĂLIN ELENA), SC CALCIO COMP SRL aparținând inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- indică un număr de numai *trei persoane* care *lucrează efectiv la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL* în afară de soții Mihalcea și Călin;
- indică faptul că la firma *SC CALCIO COMP SRL* a lucrat efectiv cu carte de muncă numai MALEȘ GABRIEL;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** ca având rolul de a *identifica firme* pentru întocmirea unor adeverințe de salariat și a celorlalte acte de venit necesare obținerii creditelor. După întocmirea actelor la telefonul de contact firmă era trecut numărul folosit de VASILIU MARIAN zis KENT, pentru a confirma datele specificate în documentele de venit.

**proces verbal recunoastere după fotografie de către martorul cu identitate protejată ROȘU DARIUS din 09.06.2009**

- Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;

- i. CIUBOTARIU IONEL – prin *intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT*
- ii. HĂPĂU MARIAN VIRGIL - *prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT*
- iii. ROȘCA ION - *prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT*
- iv. CORDUNEANU ADRIAN – despre care specifică că a *colaborat cu VASILIU MARIAN zis KENT pe linia obținerii de credite bancare frauduloase*, o mare parte din bani revenindu-i lui Corduneanu Adrian; după stabilirea *relației de afinitate între CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și VASILIU MARIAN zis KENT* acesta din urmă a colaborat cu ambii frați Corduneanu pe linia obținerii de credite frauduloase;
- v. DUMITRIU DUMITRU zis MITICĂ CNP 1611112221130 – a *contractat mai multe credite bancare cu acte false pentru TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU*;
- vi. MALEȘ GABRIEL – *este implicat direct în obținerea de credite bancare cu acte false; banii obținuți în acest fel ajungeau la CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU*;
- vii. TROFIN MIHAI
- viii. MASARI CORNELIU
- ix. MARILICĂ IOAN
- x. CĂLIN VASILE – îl indică ca fiind hoț de buzunare și foarte apropiat de TÎRȘU DANIEL;
- xi. AVĂDĂNI COSTEL – zis COSTEA
- xii. VASILIU MARIAN zis KENT – *a contractat credite bancare banii ajungând la CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU*;
- xiii. PANAITE GABRIEL



- xiv. BAZAN PANAGACHE – zis Paganel
- xv. TIBINCU COSTEL
- xvi. IFRIM NICOLETA
- xvii. VIȘAN OCTAV
- xviii. CIUTĂ GHEORGHE – zis GICĂ

3. proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată POPESCU ALIN ȘTEFAN din 02.09.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a indicat pe **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** ca fiind cei care coordonau o rețea de persoane prin intermediul cărora obțineau credite bancare frauduloase;
- a indicat pe **MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN** zis **KENT CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABANUL, PRUNDEANU RADU ADRIAN** (coordonăți de **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**) ca fiind dintre cei care *racolau* persoanele pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor bancare frauduloase, uneori ocupându-se chiar de falsificarea actelor;
- a indicat pe **PRUNDEANU RADU ADRIAN** și pe **MALEȘ GABRIEL** că *întocmeau adeverițe de salariat, contracte de muncă și cărți de muncă* false pe numele persoanelor recrutate;
- indică **SC CALCIO COMP SRL** în numele căreia s-au eliberat *acte false de către MALEȘ GABRIEL*, și o firmă de mobilă a cărei administrator era **PRUNDEANU RADU ADRIAN** care întocmea actele false în numele acestei firme de mobilă;
- a indicat pe **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** ca fiind cei care beneficiau de *cea mai parte din sumele de bani obținute* din creditele bancare frauduloase;

4. proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată ENESCU AMALIA ELENA din 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- membrii grupării Corduneanu au racolat în perioada **2006-2009** *persoane* de pe raza mun. Iași, orașului Podu Iloaiei și alte localități limitrofe prin mai mulți intermediari, persoane pe numele cărora s-au obținut mai multe credite bancare frauduloase prin falsificarea actelor de angajare ce trebuiau depuse la bancă ori prin angajarea fictivă la unele firme cu ajutorul unor administratori interpuși. *Sumele obținute* astfel ajungeau la inculpații **BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN** fost **CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, CORDUNEANU PETRONEL** și **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** prin intermediul unor persoane interpușe;
- a indicat pe **CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABANUL** ca fiind unul dintre cei care *racola persoanele* pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor, persoane cu situație materială precară, sau eliberate recent din penitenciar;
- persoanelor pe numele cărora se obțineau creditele li se promitea un sfert din valoarea creditelor dar după obținere le revenea maxim 10%;

-toți banii din creditele frauduloase reveneau fraților Corduneanu prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU care îi primea de la CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL acesta fiind plătit ulterior;

- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** ca fiind unul dintre cei care se ocupa de racolarea de persoane împreună cu CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL; banii obținuți din aceste credite ajungeau la frații Corduneanu prin intermediul lui CORDUNEANU PETRONEL și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; de asemenea este indicat ca făcând parte din gruparea Corduneanu;

- **a indicat pe TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL** și concubina acestuia **LITĂ MONICA** ca ajutând pe VASILIU MARIAN zis KENT și pe CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL la racolarea de persoane din Podu Iloaie pentru obținerea de credite;

- precizează că pe numele persoanelor racolate de TÎRȘU DANIEL erau întocmite *acte de venit false* în numele unor firme ai căror *administratori erau* : **TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și concubina acestuia LITĂ MONICA, TÎRȘU MARICEL, TÎRȘU MARIANA**. Banii obținuți din aceste credite care nu mai erau niciodată plătite ajungeau la frații Corduneanu prin intermediul lui TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL care îi duceau personal lui CORDUNEANU ADRIAN, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU;

- **a indicat pe LITĂ MONICA** ca având legături în rândul funcționarilor bancari asigurând astfel obținerea creditului mai repede fără a se face toate verificările necesare;

5. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009**

- Indică *următoarele persoane* ca fiind dintre cele care au **contractat credite frauduloase** pentru gruparea **Corduneanu**;

- i. BUSUIOC MARCEL CNP 1690816220051 – *racolat* de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ;
- ii. CĂLIN VASILE CNP 1801012222096 – *racolat* de TÎRȘU DANIEL și LEONTE FLORIN zis ARGHIR;
- iii. LUPU IONICĂ CNP 1880405222081 – *racolat* de TÎRȘU DANIEL;
- iv. HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 – săgeata fraților Corduneanu, a furat pentru aceștia în străinătate, banii din creditele obținute de el au ajuns la CORDUNEANU ADRIAN;
- v. SOFRONI NARCIS CNP 1760224221141 – a furat pt. CORDUNEANU FLORINEL, a fost *racolat* de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ; banii au ajuns la CORDUNEANU FLORINEL; a avut mai multe proprietăți pe care le-a vândut în 2007 banii ajungând la CORDUNEANU FLORINEL pentru a-și răscumpăra libertatea;
- vi. **PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN** CNP 1790922221195 – face parte din grupare *fiind folosit de TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU* și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU la recuperări de sume de bani, taxe de protecție, șantaje și pentru obținerea de credite frauduloase pe firma sa sumele

- de bani revenind lui TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU;
- vii.TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145;
- viii.POCA ION FLORENTIN CNP 1760406076535;
- ix.TÎRȘU MARIANA CNP 2820811222081- banii revenind lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CORDUNEANU PETRONEL;
- x.ROTARIU FLORIN CNP 1790219221273 – banii ajungând la CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU;
- xi.HOTIN RĂZVAN CONSTANTIN CNP 1830526226809;
- xii.MIHALCEA CARMEN CNP 2620919221154, MIHALCEA CONSTANTIN CNP 1590519221159, CĂLIN ELENA CNP 2600504221138, CHEPTINE ILIE CNP 1550706221141 – socrii lui CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care administrează S C Magic Garden de la Sala Sporturilor din Iași unde în urma demersurilor efectuate de către cei doi inculpați (frați) au fost angajate fictiv mai multe persoane pentru a obține credite bancare care nu au fost rambursate sumele revenindu-le în totalitate celor doi frați; precizează că în afară de socri acestora acolo mai lucrau doar 4 angajați;
- xiii.**PRUNDEANU RADU ADRIAN** CNP 1771018221171 a angajat fictiv mai multe persoane pe firma sa care produce mobilă pe numele cărora s-au obținut mai multe credite bancare banii revenind lui CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU;
- xiv.MARILICĂ IOAN CNP 1640316221140
- xv.ABABEI SERGIU CONSTANTIN CNP 1830227226781;
- xvi.COMAN REMUS IULIAN CNP 1760721221289 – racolat de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ;
- xvii.LABONȚU RADU CNP 1640802221150
- xviii.MARILICĂ DANIELA ELENA CNP 2670531221176

6. *proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN* din 03.09.2009 – din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a declarat că **membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare** de către diferite persoane prin folosirea de acte false din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale;

- **indică cu certitudine pe** CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, MÎRȘANU CRISTY GABRIEL ca fiind cei care coordonau aceste activități de obținere a creditelor frauduloase, **sumele de bani rezultate fiind împărțite și cu alți membri ai grupării**;

- **societățile comerciale** folosite la obținerea creditelor **nu aveau activitate** propriu-zisă și erau preluate de frații Corduneanu prin **persoane interpuse**;

- **a indicat pe** BARAGAN VALERIA, CROITORU EMANUEL, GAFTON LIVIU care racolau persoane din zona Bivolari jud. Iași, DRAGNEA VENUS DANIEL, TRUȘCĂ NICOLAE zis PUIU, care racolau persoane din Iași la obținerea creditelor

bancare fiind folosite următoarele societăți comerciale: SC BIG SECURITY EUROPA SRL, SC TOMI IMOBIL SRL, SC CRISTINA STAR SRL;

- **a indicat pe CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA, PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, PANAGACHE IONUȚ, SCRIPACRIU FLORIN zis ARGHIR care racolau persoane pentru obținerea de credite cu documente întocmite în numele următoarelor societăți: SC BIG SECURITY EUROPA SRL, SC TOMI IMOBIL SRL, SC CRISTINA STAR SRL, SC LIMARMOND SRL, SC AZBAL SRL;**

- **a indicat pe CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU că *au obligat prin intermediul* lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL *să semneze* în calitate de director sau administrator mai multe documente de venit pe numiții Matcaboja Lucian, Corozel Dănuț, Dumitriu Dumitru, Moisuc Constantin;**

- **a indicat pe MATCABOJĂ LUCIAN că a *împrumutat* o sumă de bani de la membrii grupării fiind *folosite ca persoane interpuse* TÎRȘU MARINICĂ și RĂDUCANU DAN; pentru că nu a plătit împrumutul și dobânda aferentă MATCABOJĂ LUCIAN *a fost obligat să preia o societate comercială* în numele căreia au fost obținute mai multe credite bancare frauduloase banii revenind grupării;**

- **indică SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL ca fiind folosită pentru obținerea de credite frauduloase în perioada 2006-2008 iar banii ajungeau la gruparea Corduneanu prin intermediul lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, MÎRȘANU CRISTY GABRIEL;**

- **indică SC CRISTINA STAR SRL ca fiind folosită pentru obținerea de credite frauduloase în cursul anului 2008 iar banii ajungeau la gruparea Corduneanu prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;**

- **indică SC TOMI IMOBIL SRL, SC LIMARMOND SRL, SC AZBAL SRL ca fiind folosită pt. obținerea de credite frauduloase în cursul anului 2008 iar banii ajungeau la gruparea Corduneanu prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL;**

**7. proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009**

- Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;

i. CĂLIN CONSTANTIN – *a racolat* persoane pe numele cărora s-au obținut credite bancare cu acte false, a obținut și el un credit cu acte false banii din contractarea acestor credite revenind inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL;

- ii. URSACHE NICOLAI CĂTĂLIN CNP 1801118226771 – *racolat* de **TÎRȘU DANIEL**, credit cu acte false pe SC HC ALMUS SRL;
- iii. CIUBOTARIU IONEL - a racolat persoane pe numele cărora s-au obținut credite bancare folosindu-se acte false, în aceeași modalitate obținând la rândul său sredite bancare, banii revenind inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;
- iv. ALEXANDRESCU COSTEL– *racolat* de **TÎRȘU DANIEL** și **TÎRȘU MARINICĂ**, transportat în municipiul Iași unde i s-au întocmit acte de angajare fictive pe o firmă aparținând fraților Corduneanu, banii au revenit lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;
- v. ROȘCA ION CNP 1570723227782 – a obținut credite cu acte fictive o parte din bani ajungând la frații Corduneanu;
- vi. SANDU ANA MARIA– *racolată* de **TÎRȘU DANIEL** și **TIUGĂ PETRONELA** fostă CORDUNEANU, i s-au întocmit acte fictive de angajare pe SC HC ALMUS SRL, banii revenind lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CORDUNEANU PETRONEL
- vii. **CORDUNEANU ADRIAN CNP 1781117221269** a *racolat direct sau prin intermediari persoane pe numele cărora au fost obținute credite cu acte false*;
- viii. PETRE CĂTĂLIN DAN a *fost folosit* de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și s-au obținut credite cu acte false aceștia din urmă încasând toți banii;
- ix. DĂNILĂ VASILE a fost *racolat* de **TÎRȘU DANIEL** boschetar, i – au fost întocmite documente pe SC HC ALMUS SRL, banii i-au revenit lui CORDUNEANU PETRONEL;
- x. LUPU DOINA– *racolată* de **TÎRȘU DANIEL** i – au fost întocmite documente fictive de angajare la SC HC ALMUS SRL;
- xi. ZAVACHE COSTEL MARIUS CNP 1850215226806 *rudă a fraților Corduneanu, a obținut credite cu acte false emanând de la SC TOMI IMOBIL SRL, și o firmă administrată de UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU); a fost racolat de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL iar banii au fost împărțiți și cu TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;*
- xii. ANCUȚA MIHAELA *racolată* de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL iar banii au fost împărțiți și cu TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; i-au fost întocmite acte și pe firma lui Ungureanu Mitică (ASOCIAȚIA INTERMEDIU);
- xiii. MICU DANIEL DUMITRU
- xiv. TOFAN MIHAI– banii au ajuns la TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și la CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU prin intermediul lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN;
- xv. GOLOGAN ANDREEA EUGENIA CNP 2830331226751 *racolată* de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și banii;

- xvi. *FUIOR ELENA CLAUDIA* CNP 2770116221234 – folosită pe mai multe firme pentru credite cu acte false de *TIUGĂ PETRONELA* fostă *CORDUNEANU* și *CIUBOTARIU IOAN* zis *ION BABANUL* cărora le-au revenit și banii;
- xvii. *MUNTEANU ELENA*– a fost **racolată** de *TIUGĂ PETRONELA* fostă *CORDUNEANU* și *CIUBOTARIU IOAN* zis *ION BABANUL* cărora le-au revenit și banii;
- xviii. **MALEȘ GABRIEL**– face parte din grupare, folosit de *CĂLIN VASILE* fost *CORDUNEANU*, *TOFAN BOGDAN* fost *CORDUNEANU*, *TIUGĂ PETRONELA* fostă *CORDUNEANU*, *CORDUNEANU PETRONEL* pentru a racola persoane pe numele cărora au fost obținute credite frauduloase și chiar pe numele său și al familiei sale banii revenindu-le acestora;
- xix. *SPOIALĂ NICOLAE DAN*– a preluat o firmă pe numele său, a racolat persoane pe numele cărora s-au obținut credite cu documente de angajare fictive pe firma sa, sumele de bani revenind lui *CĂLIN VASILE* fost *CORDUNEANU*, *TIUGĂ PETRONELA* fostă *CORDUNEANU*, *TOFAN BOGDAN* fost *CORDUNEANU*; din probele administrate a rezultat că este vorba de firma **SC SOLANDRA SRL**
- xx. *MALEȘ ADRIAN* -fratele inculpatului *Maleș Gabriel*, care a obținut și pe numele său credite frauduloase pentru frații *Corduneanu*; s-a ocupat și de racolarea de persoane pentru obținerea de credite bancare cu acte false;
- xxi. *NEAMȚU MIRCEA DANIEL* a preluat o firmă pe numele său pentru obținerea de credite, a contractat credite pe numele său pentru *CĂLIN VASILE* fost *CORDUNEANU*, *CORDUNEANU PETRONEL*, *TOFAN BOGDAN* fost *CORDUNEANU* care au mai racolat și alte persoane cărora li s-au întocmit acte fictive de angajare pe firma preluată de susnumitul (*SC VLASTILINA SRL*)
- xxii. *CĂNILĂ IONEL* CNP a fost **racolat** de *TÎRȘU DANIEL*, a obținut un credit fraudulos pe *SC HC ALMUS SRL*, banii revenind lui *CORDUNEANU PETRONEL*;
- xxiii. *PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN* CNP 1790922221195 face parte din grupare, a făcut pe firma sa **SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL** mai multe angajări fictive, obținând credite bancare care nu au fost rambursate banii revenind lui *TOFAN BOGDAN* fost *CORDUNEANU*, *CĂLIN VASILE* fost *CORDUNEANU*, **BOGDAN CONSTANTIN** fost *CORDUNEANU*; a racolat foarte multe persoane pentru obținerea de credite frauduloase pentru frații *Corduneanu*;
- xxiv. *PANAGACHI TĂNASE IULIANA* CNP 2600705227796 avea rolul de a completa actele false de angajare depuse la bancă și de a confirma telefonic datele din adeverințele de venit emanând de la *SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL*; a obținut și pe numele ei un astfel de credit;
- xxv. *TROFIN MIHAI* CNP 1610405227580 **racolat** de **PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN** banii din creditul fraudulos revenind lui *TOFAN BOGDAN* fost *CORDUNEANU*;

- xxvi. *MASARI CORNELIU* CNP 1510208221162 *racolat de PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, a obținut credit pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;*
- xxvii. *POCA ION FLORENTIN* CNP 1760406076535 *racolat de TÎRȘU DANIEL , iar banii proveniți din creditul fraudulos au ajuns la CORDUNEANU PETRONEL și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;*
- xxviii. *SLABU IONEL* CNP 1730110221209 – *racolat de PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, iar banii proveniți din creditul fraudulos au ajuns la TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;*
- xxix. *MARILICĂ IOAN* CNP 1640316221140 – *rudă cu PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, iar banii proveniți din creditul fraudulos au ajuns la TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;*
- xxx. *MARANDU ANDREI* CNP 1821119226746 – *a obținut un credit fraudulos fiind racolat de PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN care i-a întocmit și documentele false;*
- xxxi. *LIȚĂ MONICA* CNP 2870801226801 – *racola persoane împreună cu TÎRȘU MARINICĂ și întocmeau acte fictive de angajare pe SC LIMARMOND SRL;*
- xxxii. *TÎRȘU MARIANA* CNP 2820811222081 – *soția lui Tîrșu Maricel – racola persoane pentru obținerea de credite frauduloase, a obținut și pe numele său astfel de credite banii revenind lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, CORDUNEANU PETRONEL, TÎRȘU DANIEL;*
- xxxiii. *UNGUREANU MITICĂ* CNP 1530922227792 – *persoană din anturajul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL; pe firma sa s-au obținut mai multe credite bancare banii revenind celor trei menționați;*
- xxxiv. *ABABEI SERGIU CONSTANTIN* CNP 1830227226781 – *apropiat al lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, a obținut credite frauduloase banii revenindu-i acestuia și lui TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;*
- xxxv. *HĂU CONSTANTIN* CNP 1750419221147 – *deține SC HC ALMUS SRL în cartierul Mircea din Iași. La această au fost angajate fictiv mai multe persoane, banii proveniți din creditele frauduloase revenind grupării prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL; dintre persoanele racolate pentru obținerea de credite bancare frauduloase folosindu-se acte de la această firmă martorul a indicat pe: PANȚIRU HUSSANU CRISTIAN, VATAMANIUC GABRIEL, CĂLIN VASILE din Podu Iloaei, ROTARU VASILE;*
- xxxvi. *HĂU MARIANA* CNP 2750819220037 – *soția lui Hău Constantin administrau împreună HC ALMUS SRL;*
- xxxvii. *CĂLIN VASILE* CNP 1801012222096 – *este din Podu Iloaei, a fost racolat de TÎRȘU DANIEL, credit cu acte false pe SC HC ALMUS SRL, banii revenind acestuia;*
- xxxviii. *BĂLTEANU MIREL* CNP 1690720221137;
- xxxix. *PANȚIRU HUSSAN CRISTIAN* CNP 1680201221183, *racolat de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN i s-*

au întocmit mai multe acte false pe firma lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN (SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL), MATCABOJĂ LUCIAN (SC CRISTINA STAR SRL), HĂU CONSTANTIN (SC HC ALMUS SRL) , UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU);

- xI.MATCABOJĂ LUCIAN CNP 1800708226806 – *sume de bani din creditele obținute pe firma acestuia (SC CRISTINA STAR SRL) au fost împărțite de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA;*
- xli.AVĂDĂNI COSTEL CNP 1690514221266 – *racolat* de TÎRȘU DANIEL căruia i s-au întocmit acte de angajare pe mai multe firme, banii revenind grupării prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;
- xlii.SOFRONI NARCIS CNP 1760224221141 – credit pe SC HC ALMUS SRL, banii revenind lui CORDUNEANU PETRONEL și BOGDAN CONSTANTIN fost Corduneanu;
- xliii.ROTARU VASILE CNP 1701017221219 – racolat de TÎRȘU DANIEL, credit cu acte pe SC HC ALMUS SRL, banii revenind lui CORDUNEANU PETRONEL, și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;
- xliv.BAZAN PANAGACHE CNP 1730324373469 – banii din creditele obținute pe firma sa au revenit lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL;
- xlv.TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL CNP 1770815226322 – a racolat împreună cu Liță Monica mai multe persoane pentru obținerea de credite bancare frauduloase (pe firme administrate de ei) banii revenind lui CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU;

8. *proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată RUSU MIHNEA* din 10.07.2009 – din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a declarat că membrii *familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare* de către diferite persoane prin folosirea de acte false din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale;
- a indicat pe *VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL* ca fiind cei care se ocupau de racolarea persoanelor care să obțină creditele bancare frauduloase, banii revenind în cea mai mare parte lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; aceștia se ocupau și de ținuta persoanelor racolate (îi puneau să se spele și le cumpărau haine)
- a indicat pe *CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL* ca fiind cel care caza o parte dintre persoanele racolate de VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL la domiciliul său, până la obținerea creditelor;



- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL** ca fiind cei care *identificau firmele* și datele acestora de identificare și treceau la telefonul de contact numerele lor de telefon;
- **a indicat pe GEORGESCU CĂTĂLIN zis JULA** ca fiind cel care falsifica o parte din acte;
- **a indicat pe MALEȘ GABRIEL** ca având *legături în rândul funcționarilor bancari* de la BRD AG. T. Vladimirescu, BCR Ag. Ștefan cel Mare și o bancă din zona gării;
- **VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL** așteptau pe cei care solicitau creditele la ieșirea din bancă și le luau banii, lăsându-le câte 500 ron. Banii reveneau în cea mai mare parte lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU.
- indică **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL** administrată de soacra lui CORDUNEANU ADRIAN, MIHALCEA CARMEN, ca fiind una dintre firmele în numele căreia s-au întocmit actele de angajare fictive, și **SC CALCIO COMP** aparținând lui MALEȘ GABRIEL;
- **a indicat pe ROPONICĂ SAVA** că a racolat persoane pentru obținerea de credite frauduloase cu acte întocmite în pe firma SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL;
- **a indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, CORDUNEANU ADRIAN, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU GEORGETA că au beneficiat de o parte din bunurile obținute fraudulos de la magazinele ALTEX, MEDIA GALAXY, FLANCO;
- a declarat că activitatea de obținere a creditelor frauduloase a început în anul 2002 și a continuat până în anul 2008;
- La SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL nu au lucrat niciodată **mai mult de 6-8** persoane dinte care menționează pe MIHALCEA CARMEN, MIHALCEA CONSTANTIN și CHEPTINE ILIE;

***proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată RUSU MIHNEA din 10.07.2009 –***

- Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;

- i. MIHALCEA CARMEN CNP 2620919221154, MIHALCEA CONSTANTIN CNP 1590519221159 – au facilitat contractarea unor credite cu acte false pe firma lor (SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL);
- ii. ROPONICĂ SAVA CNP 1510624221220;
- iii. LEU CONSTANTIN CNP 1560428221161 – cumnatul unei funcționare bancare AXINIA de la o bancă situată în zona Gării care facilita prin intermediul lui Maleș Gabriel obținerea creditelor frauduloase de către persoanele racolate de acesta;
- iv. CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 zis JIDANUL – a contractat credite bancare frauduloase pentru a plăti sumele de bani împrumutate cu camătă de la BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU ;
- v. **MALEȘ GABRIEL CNP 1670523221289 – este implicat direct în obținerea de credite cu acte false; banii obținuți din aceste credite**

- reveneau lui CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;*
- vi. MALEȘ ADRIAN CNP 1690205221254 – a contractat credite cu acte false prin intermediul fratelui său MALEȘ GABRIEL;
- vii. TÎRȘU MARIANA CNP 2820811222081;
- viii. BĂLTEANU MIREL CNP 1690720221137 a contractat credite bancare cu acte false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL, banii revenind lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU;
- ix. AVĂDĂNI COSTEL CNP 1690514221166
- x. VASILIU MARIAN zis KENT CNP 1770128221284 *racola* persoane pe numele cărora erau contractate credite frauduloase banii ajungând la CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;
- xi. PANAITE GABRIEL CNP 1721002221144 – zis ROȘCATUL racolat la CIUBOTARIU MIHAI fratele lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și a obținut un credit bancar prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT;

10. *proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată* MANOLESCU CONSTANTIN CIPRIAN din 27.01.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a declarat că membrii grupării *CORDUNEANU obțineau sume mari de bani din înșelăciuni imobiliare, înșelăciuni bancare cu ajutorul unor intermediari coordonați de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN și alți frați;*
- a indicat pe *MALEȘ GABRIEL* ca fiind un *intermediar coordonat CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN* și însărcinat să se ocupe cu falsificare mai multor tipuri de acte care să ateste calitatea de angajat, acte folosite la contractarea de credite bancare frauduloase;
- a indicat pe *MALEȘ GABRIEL* împreună cu alții ca fiind cel care se ocupa de *racolarea* persoanelor pe numele cărora s-au obținut mai multe credite bancare cu acte false;
- a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și pe CORDUNEANU ADRIAN ca fiind cei care *beneficiau de sumele de bani rezultate* din creditele cu acte false;
- a indicat pe MALEȘ GABRIEL că primea și el o parte din acești bani;
- persoanele pe numele cărora erau contractate creditele nu primeau niciun ban din credite decât dacă erau cunoștințe apropiate ale lui MALEȘ GABRIEL;
- a indicat pe MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit și fratelui său MALEȘ ADRIAN documente de venit false cu care a obținut credite bancare;
- a indicat pe OVIDIU GHEȚIU din cartierul ALEXANDRU CEL BUN că ia facilitat obținerea de credite cu acte false pentru frații Corduneanu numitului SOFRONI NARCIS;

11. **declarație de învinuit** CĂLIN CORINA ARTA din data de 02.03.2010 care a declarat că:

- **adeverințele de venit** necesare obținerii creditelor au fost completate de NECULAU FELOMELA și semnate de aceasta și de **MIHALCEA CARMEN**.
- nu știe de ce i-a fost , încetat contractul individual de muncă cu SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL înainte de a solicita creditele bancare ;
- nu a semnat niciodată statul de plată iar salariul l-a luat de la cumnata sa CĂLIN ELENA;
- În perioada dec.2007 – aprilie 2008 la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL mai lucrau: un pițar Răzvan (BOLEA RĂZVAN), un băiat NELU –șofer (ROȘCA ION), soțul acesteia CĂLIN CONSTANTIN – șofer, o fată DANA și BACIU LUMINIȚA – ospătar, și CHEPTINE ILIE – bucătar;

12. **declarație de învinuit** LEUȘTEAN COSTEL din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe RĂDUCANU DAN că i-a procurat actele** necesare obținerii creditului pe **SC CRISTINA STAR SRL** și sub **amenințare** a semnat actele de angajare;
- **a indicat pe RĂDUCANU DAN și pe TÎRȘU MARINICĂ** zis PROFESORUL care **l-au transportat în Iași** la unitatea bancară BCR AI CUZA unde a obținut creditul în valoare de 59000 RON **banii fiindu-i luați** de cei doi împreună cu LIȚĂ MONICA;
- **BÎRSAN CONSTANTIN** i-a preluat actele necesare obținerii creditului și le-a depus la bancă;
- **a indicat pe BUTNARIU DANIEL DUMITRU, IONESCU CONSTANTIN ROBERT** zis ROBI că au obținut credite bancare în același mod prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și LIȚĂ MONICA;

13. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** de către LEUȘTEAN COSTEL din data de 18.02.2010 în care recunoaște pe IONESCU CONSTANTIN ROBERT, BUTNARIU DANIEL DUMITRU, BÎRSAN CONSTANTIN, DUMITRIU DUMITRU, RĂDUCANU DAN, TÎRȘU DANIEL, LIȚĂ MONICA, TÎRȘU MARINICĂ, RĂDUCANU GABRIELA;

14. **declarație de învinuit** RĂDUCANU DAN 24.02.2010 care a declarat că:

- **TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL l-a racolat** și i-a procurat actele necesare obținerii creditului banii obținuți astfel revenindu-i acestuia; face referire și la alte persoane care nu au fost identificate;
- **creditul** a fost făcut pentru **a achita o sumă de bani** lui **TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL** pe care o împrumutase anterior împreună cu dobânzile impuse de acesta;

15. **declarație de învinuit** BUTNARIU DANIEL DUMITRU din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că:

- **RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL**, l-au racolat și determinat prin amenințări să contracteze un credit pe baza actelor procurate de aceștia care atestau angajarea la **SC CRISTINA STAR SRL**;
- DUMITRIU DUMITRU, LIȚĂ MONICA au contribuit la obținerea creditului și au împărțit sumele de bani;
- din suma de 12.000 ron a primit numai 700 ron restul fiind împărțiti între RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ, DUMITRIU DUMITRU, LIȚĂ MONICA
- BÎRSAN CONSTANTIN CNP 1490521372239 a intermediat obținerea creditului prin firma sa;
- **LEUȘTEAN COSTEL a obținut în același mod un credit** la BCR IAȘI prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;

16. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** BUTNARIU DANIEL DUMITRU din 18.02.2010 în care recunoaște pe IONESCU CONSTANTIN ROBERT, BUTNARIU DANIEL DUMITRU, BÎRSAN CONSTANTIN, DUMITRIU DUMITRU, RĂDUCANU DAN, TÎRȘU DANIEL, LIȚĂ MONICA, TÎRȘU MARINICĂ, RĂDUCANU GABRIELA;

17. **declarație de învinuit** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a fost racolat** de **CORDUNEANU MIHAI SILVIU** zis BULĂ care l-a transportat în mai multe rânduri la **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL** unde administratorii firmei **MIHALCEA CARMEN** și **CĂLIN ELENA** despre care învinuitul știe că sunt soacra lui **CORDUNEANU ADRIAN** și **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** **i-au întocmit actele de angajare spunându-i că totul este legal și că va trebui să împartă cu ele creditele obținute**;
- **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** s-a deplasat la domiciliul său după obținerea creditelor și i-a solicitat diferite sume de bani din aceste credite;
- **CORDUNEANU ADRIAN** l-a amenințat și l-a determinat să obțină creditele frauduloase;
- a plătit din banii obținuți după obținerea creditelor bancare lui **MIHALCEA CARMEN**, **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, **CORDUNEANU ADRIAN**, **CORDUNEANU MIHAI SILVIU** zis BULĂ;
- **HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191 l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL**;
- **GÎTLAN SILVIU IULIAN** zis **GÎGĂ** l-a așteptat la **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL** împreună cu **CORDUNEANU ADRIAN** și **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**;

- menționează că de frica fraților Corduneanu a vândut apartamentul și s-a mutat în altă localitate pentru a nu fi găsit de aceștia deoarece a refuzat să mai facă alte credite frauduloase;
- MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA și CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ i-au interzis să discute cu alte persoane despre creditele obținute și să nu sesizeze organele de poliție întrucât va avea probleme el și familia sa cu frații Corduneanu;
- MIHALCEA CARMEN i-a indicat un inspector bancar la care să depună actele pentru a obține mai repede creditele

18. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, GÎTLAN SILVIU IULIAN, FĂDOR VLADIMIR – inspectorul bancar la BCR Ag.Tătărași la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN, VICOVEANU IRINA inspectorul bancar la PIRAEUS BANK Păcurari la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN;

19. **declarație de învinuit MORARIU CONSTANTIN** din 26.02.2010 care a declarat că:

- **nu a lucrat niciodată la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL și la SC LAZ CONS SRL;**
- **a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a întocmit și actele de venit necesare, l-a însoțit la unitățile bancare și i-a luat o parte din bani**
- ca fost transportat de VASILIU MARIAN zis KENT și la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde i-au fost întocmite alte acte de angajare fictive cu care a solicitat un alt credit;
- indică și pe ARMAȘ SIMION zis SENEĂ că l-a racolat și i-a procurat acte de angajare și a obținut un credit la BCR banii împărțindu-i cu acesta;
- și VASILIU MARIAN zis KENT a obținut de la CITY BANK un credit în aceleași condiții (cu acte false de angajare);
- indică și pe MARDARE MARIUS că a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT pentru obținerea unui credit fraudulos după care i-a luat și acestuia o parte din bani;

20. **declarație de învinuit LEONTE MIHAI** din data de 16.02.2010 și din data de 17.01.2010 care a declarat că:

- **a fost racolat de TÎRȘU DANIEL și transportat la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT care i-a procurat actele de angajare necesare obținerii creditului;**
- **a fost dus la frizerie, tuns și a fost îmbrăcat cu haine cumpărate de la un second hand;**
- VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL l-au însoțit la bancă și după obținerea creditului aceștia i-au luat toți banii;

- indică și pe BUSUIOC MARCEL, cumnatul său care solicitat de asemenea credite cu acte false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL;

21. **proces verbal de recunoaștere după fotografie LEONTE MIHAI** din 16.02.2010 în care recunoaște pe VASILIU MARIAN zis KENT, TÎRȘU DANIEL și pe MOLOTAC CARMEN IONICA care de asemenea l-a însoțit la bancă și a luat o parte din bani;

22. **declarație de învinuit ALEXANDRESCU COSTEL** din data de 04.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că:

- a fost racolat de CĂLIN VASILE din Podu Iloaei și transportat la Iași la pițeria Magic Garden de la Sala Sporturilor;
- **a indicat pe MALEȘ GABRIEL care la solicitarea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (care i-a și cerut cartea de identitate) , i-a completat în fals actele de angajare;**
- **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU l-a pus să semneze actele false de angajare, acesta acceptând de frica grupării Corduneanu;**
- **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU a coordonat pe MALEȘ GABRIEL și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ care l-au transportat cu mașina lui Călin Vasile (din Podu Iloaei) la unitatea bancară unde au fost depuse actele pentru obținerea creditului;**
- **a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i-a spus că va trebui să împartă banii cu el și cu GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și să nu vorbească cu nimeni despre acest credit amenințându-l;**

23. **declarație de învinuit DIACONESCU RAUL** din data de 04.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT** care i-a solicitat cartea de identitate, l-a transportat la SC GEO STAR SRL Iași de pe strada Aurel Vlaicu (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN) de unde acesta i-a procurat actele de venit necesare obținerii creditului;
- VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat la domiciliul său unde l-a îmbrăcat cu alte haine după care l-a transportat la PIRAEUS BANK (Ag. A.Panu) unde a depus actele;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a bătut deoarece nu a fost aprobat creditul;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că i-a mai întocmit acte de angajare și pe alte firme însă el nu a mai semnat nici un act și nici o cerere de credit;
- nu a lucrat niciodată la SC GEO STAR SRL;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a transportat și la un magazin de electrocasnice pe Strada Gării de unde a ridicat cu ajutorul documentelor întocmite în fals mai multe bunuri pe care le-a transportat la domiciliul său plătindu-i suma de 80 ron;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că **l-a amenințat, spunându-i că el este cumătru cu CĂLIN VASILE fost**

**CORDUNEANU, că îl va omori împreună cu frații Corduneanu** dacă discută cu cineva despre aceste credite;

24. **declarație de învinuit ȘOLDAN DUMITRU** zis ȘOȘO din data de 17.01.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că *i-a solicitat să contracteze mai multe credite bancare pentru a investi în societatea administrată de acesta*, l-a însoțit la mai multe unități bancare de unde a solicitat mai multe credite;
- **a indicat pe GAIU LUCIAN** că i-a completat documentele de venit;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că *a beneficiat de cea mai mare parte din banii* obținuți din creditul contractat fraudulos;
- indică un intermediar (neidentificat) de – a lui PRUNDEANU RADU ADRIAN care a depus actele sale la Piraeus Bank Iași;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** ca fiind cel care ținea legătura telefonic cu ofițerii de credite de la băncile unde erau depuse cererile pe numele său indicându-i la ce bănci să se ducă și când pentru aprobarea creditelor;
- **a indicat pe AILIESEI NICOLETA, GAIU ANA MARIA, BUDU RĂDUCU** că a obținut credit în aceleași condiții ca și el;

25. **declarație de învinuit ANIȚA VASILE** din data de 17.01.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- *a lucrat fără contract de muncă la SC KARINA MOBI STYLE SRL* (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN) la începutul anului 2007 după care a plecat în Italia;
- **a indicat pe GAIU LUCIAN** și PRUNDEANU RADU ADRIAN (administrator al SC KARINA MOBI STYLE SRL și SC GEO STAR SRL) care l-au contactat după revenirea în țară în *vederea întocmirii documentației necesare contractării unor credite bancare*;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că *i-a propus să obțină pe numele său un credit cu acte false pentru a investi într-o afacere* și i-a întocmit un contract de muncă la SC GEO STAR SRL (datat într-o perioadă când acesta se afla la muncă în Italia) deși nu a lucrat niciodată la această societate;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că *i-a solicitat suma de 9500 ron* din creditul obținut pe care i-a plătit prin intermediul lui GAIU LUCIAN;
- **a indicat pe GAIU LUCIAN** că a beneficiat și acesta de 2000 ron din creditul fraudulos;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că *i-a solicitat să mai facă un credit* (care a fost garantat cu apartamentul mamei lui Prundeanu), că i-a eliberat altă adeverință de venit și că a beneficiat și de banii proveniți din acest credit;

26. **declarație de învinuit PRUNDEANU ANDREI IONUȚ** din data de 17.01.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a lucrat la SC KARINA MOBI STYLE SRL administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- **a indicat pe fratele său PRUNDEANU RADU ADRIAN** că *i-a solicitat să facă un credit pe numele său* și să-i dea banii în vederea achiziționării

- unui autoturism, i-a completat actele de angajare și de mărire fictivă a salariului în vederea contractării creditului;
- **a indicat pe MELINTE SERGIU** ca fiind cel care l-a însoțit la BRD Păcurari unde acesta avea o cunoștință și de unde a obținut un credit de 8700 euro din care 8600 euro i-au revenit lui PRUNDEANU RADU ADRIAN;
27. **declarație de învinuit TOFAN MIHAI** din data de 17.01.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:
- a lucrat la SC KARINA MOBI STYLE SRL (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN) la începutul anului 2006 pt un salariu de 370 ron și a beneficiat în totalitate de banii obținuți din credite;
  - **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe MELINTE SERGIU** că i-au completat actele necesare obținerii creditelor;
28. **declarație de învinuit COSTEA NICOLETA** fostă AILIESEI din data de 17.01.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:
- a lucrat la SC KARINA MOBI STYLE SRL administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN pt un salariu minim pe economie;
  - **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe MELINTE SERGIU că i-au mărit fictiv salariul pentru a putea obține un credit** și că s-a înțeles cu PRUNDEANU RADU ADRIAN acesta să-i plătească diferența de impozit;
  - **a indicat pe MELINTE SERGIU că a transportat-o la BRD Păcurari** unde acesta avea o cunoștință de unde a obținut un credit în valoare de 10.000 euro
  - **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că beneficiat în totalitate de acești bani.**
29. **declarație de învinuit CHIȘCOP ANA MARIA** din data de 17.01.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:
- a lucrat la SC KARINA MOBI STYLE SRL administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și a beneficiat în totalitate de sumele de bani;
  - **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe MELINTE SERGIU că i-au completat actele necesare obținerii creditului;**
30. **declarație de învinuit FUIOR ELENA CLAUDIA** din data de 17.01.2010 care a declarat că:
- a lucrat la SC TOMI IMOBIL SRL la sfârșitul anului 2007 și la SC GUȚĂ MARIO SRL;
  - **a solicitat credit în anul 2008 la Piraeus Bank Ag. A Panu cu documente de angajare la SC TOMI IMOBIL SRL despre care știa că sunt false;**

*Actele pentru obținerea creditului au fost completate de către Dumitriu Dumitru care a arătat că Fuior Elena a fost adusă pentru întocmirea documentelor de către inculpatul Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu. Aceste aspecte au fost confirmate de inculpatul Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul care descrie modalitatea în care a fost racolată Fuior Elena Claudia și demersurile efectuate în vederea obținerii creditului de la Piraeus Bank. De asemenea din declarația lui Dumitriu*



Dumitru rezultă că Fuior Elena Claudia nu a lucrat niciodată la firma administrată de acesta.

31. **declarație de învinuit BUSUIOC MARCEL** din data de 17.01.2010 și din data de 05.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii
- **a indicat pe TÎRȘU DANIEL și VASILIU MARIAN zis KENT că l-au racolat și i-au procurat documentele** necesare contractării creditelor bancare;
  - a fost transportat de TÎRȘU DANIEL acasă la VASILIU MARIAN zis KENT care i-a prezentat actele de angajare false întocmite în numele societății SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL;
  - **a indicat pe** fratele său BUSUIOC STELICĂ ca fiind cel care a obținut în mod asemănător un credit bancar prin intermediul lui TÎRȘU DANIEL și VASILIU MARIAN zis KENT;
  - indică și pe SOFRONI NARCIS că a obținut în mod asemănător un credit la o bancă din Iași;
32. **declarație de învinuit NAZARCU DUMITRU** din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:
- **nu a lucrat niciodată cu contract de muncă**;
  - **a indicat pe** CROITORU EMANUEL (decedat în prezent) care i-a propus să obțină un credit bancar cu acte false din care să plătească pe cel care face angajarea și pe el;
  - **a indicat pe** CHITIC VALERIA soția lui CROITORU EMANUEL că l-a însoțit la o firmă de pază unde i s-a făcut angajarea și la unitatea bancară;
  - *a fost condus în spate la MORGĂ unde au fost împărțiți banii cu DUMITRIU DUMITRU, șofer de taxi, CROITORU EMANUEL, CHITIC VALERIA, și reprezentanții firmei de pază*;
  - indică și pe PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN care a semnat și parafat documentele de venit și pe CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL care-l însoțea pe primul, că l-au transportat și supravegheat la unitatea bancară împreună cu DUMITRIU DUMITRU;
  - a primit din creditul de 15.400 de ron numai 400 ron *restul fiind împărțiți de PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, DUMITRIU DUMITRU*;
33. **proces verbal de recunoaștere după fotografie NAZARCU DUMITRU** din 07.04.2010 în care recunoaște pe PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, DUMITRIU DUMITRU;
34. **declarație de învinuit COLȚA DUMITRU** din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:
- **a indicat pe** CROITORU EMANUEL, BARGAN VALERIA fostă CHITIC și pe DUMITRIU DUMITRU că *l-au racolat* în vederea contractării de credite bancare frauduloase și în acest sens i-au spus că va fi angajat la o societate de pază „SECURITY”
  - **nu a lucrat niciodată cu contract de muncă**;

- **DUMITRIU DUMITRU** i-a completat actele de angajare acestea fiind semnate și parafate de directorul firmei de pază;
- a obținut și bunuri în sistem de rate și credite de nevoi personale în același mod;
- mai **a indicat pe** NAZARCU DUMITRU, POSTOLACHE MIHAI, ANIȚOAEI STELICĂ, ONOFREI CONSTANTIN că au solicitat credite în același mod prin intermediul lui CROITORU EMANUEL, BARGAN VALERIA, DUMITRIU DUMITRU;
- **a indicat pe** PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN ca fiind directorul firmei de pază, cel care a semnat și parafat documentele de venit false întocmite de DUMITRIU DUMITRU;

35. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** COLȚA DUMITRU din 07.04.2010 în care recunoaște pe PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN, DUMITRIU DUMITRU;

36. **declarațiile învinutului** AVĂDĂNI COSTEL din data de 17.01.2010 și din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe** DUMITRIU DUMITRU că l-a racolat și i-a completat actele fictive de angajare la sediul unei agenții imobiliare din Mircea cel Bătrân și l-a însoțit la unitatea bancară;
- **nu a fost angajat cu contract de muncă la** SC CRISTINA STAR SRL;
- a refuzat să ridice banii de la unitatea bancară după aprobarea creditului;
- **a indicat pe** CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL că îl cunoaște de 5 ani și că este un vecin de-al său și pe TIUGĂ PETRONELA pe care o cunoaște de mai mulți ani și pe care a văzut-o des în vizită la CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și despre care știe că este verișoara soției acestuia;

37. **declarație de inculpat** PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN din data de 02.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii::

- **a indicat pe** DUMITRIU DUMITRU și pe COLMAN MIHAELA care i-au propus să facă mai multe angajări fictive pe firma sa în vederea obținerii unor credite după care să vândă firma;
- referitor la creditul obținut de MARANDU ANDREI (în valoare de 18.000 ron) precizează că acest credit a fost obținut cu acte false întocmite de DUMITRIU DUMITRU și pe COLMAN MIHAELA, banii fiind împărțiți între: COLMAN MIHAELA, MARANDU ANDREI, DUMITRIU DUMITRU revenindu-i și inculpatului suma de 1000 ron;
- referitor la creditul obținut de VÎRTOSU IONEL CĂTĂLIN (în valoare de 21.300 ron) precizează că acesta a fost adus la firmă pentru angajare de către TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU. În vederea obținerii acestui credit fraudulos inculpatul precizează că documentele de venit au fost întocmite de pe DUMITRIU DUMITRU și COLMAN MIHAELA la biroul acesteia în prezența sa și au fost semnate de inculpat și COLMAN MIHAELA;
- l-a transportat la unitatea bancară indicată de COLMAN MIHAELA împreună cu MARANDU ANDREI, BRD Ag. V.Conta;
- **a indicat pe** COLMAN MIHAELA că a încasat și de la acest credit 300 de euro și precizează că după ce a obținut creditul VÎRTOSU IONEL

CĂTĂLIN a plecat în Grecia să lucreze la un club ce aparține cumătrului lui CORDUNEANU PETRONEI;

- referitor la creditul obținut de GOGU VASILE BOGDAN în valoare de 16.700 ron, inculpatul precizează că acesta este cumnatul său, actele depuse la bancă fiind semnate de inculpat și de COLMAN MIHAELA, banii obținuți de la BRD VASILE CONTA fiind împărțiți de către DUMITRIU DUMITRU, COLMAN MIHAELA, GOGU VASILE BOGDAN;
- referitor la creditul obținut de NAZARCU DUMITRU în valoare de 15.400 ron, inculpatul precizează că nu îl cunoaște pe acesta, actele de angajare fiindu-i aduse de DUMITRIU DUMITRU;
- **a indicat pe MĂNEL din Bivolari (CROITORU EMANUEL) că l-a racolat pe Nazarcu Dumitru împreună cu alte persoane pt. obținerea de credite frauduloase folosind acte de angajare la SC TOMI IMOBIL SRL, SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și o firmă din Podu Iloaei jud. Iași aparținând lui TÎRȘU MARINICĂ și TÎRȘU DANIEL;**
- DUMITRIU DUMITRU a încasat toți banii din acest credit;
- Referitor la creditul obținut de către inculpat acesta precizează că tot DUMITRIU DUMITRU i-a întocmit actele de venit iar din banii obținuți i-a plătit 9800 ron lui DUMITRIU DUMITRU iar lui TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU i-a dat în lei contravaloarea la 1500 de euro pentru o presupusă datorie;
- Referitor la creditul obținut de către MARILICĂ IOAN (în valoare de 27.600 ron) inculpatul a precizat că acestuia i-a întocmit actele DUMITRIU DUMITRU cu care Marilică a și împărțit banii;
- Referitor la creditul obținut de PANAGACHI TĂNASE IULIANA – mama inculpatului (în valoare de 24.000 ron) inculpatul precizează că actele de venit au fost întocmite de DUMITRIU DUMITRU **iar banii i-au revenit lui TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU** prin intermediul lui DUMITRIU DUMITRU; inculpatul precizează că mama sa nu a fost angajată niciodată la firma sa;
- Referitor la creditul obținut de către CARAȘ CRISTINA (în valoare de 16.200 ron) inculpatul precizează că aceasta este concubina lui MARANDU ANDREI, actele fiind completate de DUMITRIU DUMITRU; precizează că nici aceasta nu a lucrat niciodată la firma sa;
- Referitor la creditul obținut de către ANCUȚA MIHAELA (în valoare de 59.500 ron) inculpatul precizează că nu o cunoaște pe aceasta dar că știe că firma TOMI IMOBIL era administrată de DUMITRIU DUMITRU care a completat actele de venit;
- Referitor la creditul obținut de către ZAVACHE COSTEL (în valoare de 24.000 ron) inculpatul precizează că nu îl cunoaște pe acesta dar că știe că firma TOMI IMOBIL era administrată de DUMITRIU DUMITRU care a completat actele de venit;
- Referitor la creditele obținute de MATCABOJĂ LUCIAN, BUTNARIU DANIEL DUMITRU, LEUȘTEAN COSTEL, PANȚIRU HUSANU CRISTIAN inculpatul precizează că nu-i cunoaște și îl **DUMITRIU DUMITRU** le-a întocmit documentele false de venit;
- Referitor la creditul obținut de către MARILICĂ DANIELA precizează că est soția lui MARILICĂ ION care a obținut credit pe firma administrată de inculpat dar nu cunoaște nimic despre creditul obținut de aceasta;

- Indică firma SC TOMI IMOBIL SRL ca fiind societatea în numele căreia s-au întocmit documente de venit false pentru persoanele racolate de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și sumele de bani rezultate din obținerea acestor credite frauduloase;
- *A indicat pe TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, DUMITRIU DUMITRU că au obținut credite bancare frauduloase pe firma SC CRISTINA STAR SRL din Podu Iloaeiei aparținând lui TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și TÎRȘU DANIEL persoanele pe numele cărora au fost contractate creditele frauduloase fiind racolate de aceștia din Podu Iloaei și pe alte firme aparținând familiei Tîrșu; cea mai mare parte din sumele astfel obținute au revenit fraților Corduneanu mai sus menționați;*

38. **declarație de inculpat PRUNDEANU RADU ADRIAN** din data de 01.02.2010 care a declarat că:

- a înființat SC KARINA MOBI STYLE SRL iar începând cu luna august 2006 a devenit asociat cu CORDUNEANU ADRIAN care a investit în afacere suma de 20.000-25.000 euro;
- ***CORDUNEANU ADRIAN a solicitat să fie asociat*** cu acesta pentru ***a putea avea control*** asupra a tot ceea ce se întâmpla în firmă deoarece afacerea era profitabilă;
- referitor la creditul obținut de BUDU RĂDUCU în valoare de 10.000 euro inculpatul precizează că actele depuse la bancă au fost completate de MELINTE SERGIU și semnate de inculpat;
- referitor la creditul obținut de AILIESEI NICOLETA în valoare de 10.000 euro inculpatul precizează că actele depuse la bancă au fost completate de MELINTE SERGIU și semnate de inculpat; precizează de asemenea că nu are cunoștință de destinația banilor obținuți din credit dar că a împrumutat de la aceasta o sumă de bani pe care nu o poate preciza, prin intermediul lui GAIU LUCIAN dar pe care a restituit-o în totalitate sau în parte prin intermediul lui GAIU ANA MARIA;
- **a indicat pe ALBU LAURA** funcționar la BRD Ag. Păcurari ca fiind cunoștința lui MELINTE SERGIU;
- a preluat SC GEO STAR SRL împreună cu CORDUNEANU ADRIAN în anul 2007, sediul social al firmei fiind stabilit la domiciliul lui CORDUNEANU ADRIAN;
- la data de 05.02.2008 a renunțat la această societate fiind preluată de GAIU IOAN LUCIAN;
- referitor la *creditul obținut de ȘOLDAN DUMITRU* în valoare de 14.500 euro inculpatul precizează că ***a luat 10.000 euro*** pe care i-a plătit la BRD pentru ***a radia o ipotecă de pe apartamentul lui CORDUNEANU ADRIAN*** din strada Străpungerii Silvestru, ipotecă instituită în urma unui credit comun pentru SC KARINA MOBI STYLE SRL;
- referitor la creditul solicitat de ȘOLDAN DUMITRU în la PIRAEUS BANK în valoare de 136.700 euro, inculpatul precizează că nu cunoaște nimic;

- referitor la creditele solicitate sau contractate de către DIACONESCU RAUL, GAIU FLORIN, inculpatul precizează că nu cunoaște nimic;
- CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a solicitat acestuia să-l cunune la biserică în anul 2007;
- I-a cununat pe GAIU FLORIN și BALMUȘ ANA MARIA;

39. **declarație martor F. M.** din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a ținut contabilitatea la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007;
- a semnat mai multe contracte de muncă și adeverințe de venit fără a verifica dacă existau acela acte în original;
- *a semnat și parafat contractul de muncă și adeverința de venit pt. numitul MARANDU ANDREI, CARAȘ CRISTINA, VÎRTOSU IONEL CĂTĂLIN, GOGU VASILE BOGDAN, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;*
- *că nu a semnat adeverințele de venit pentru NAZARCU DUMITRU, SLABU IONEL, PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN, PANAGACHE TĂNASE IULIANA, MARILICĂ ION, TROFIN MIHAI, COLȚA DUMITRU, MASARI CORNELIU și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;*
- **a semnat și parafat actele menționate la presiunile lui PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN dându-și seama că actele sunt întocmite în fals;**
- **când a încetat să mai semneze actele la cerințele lui PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN acesta a amenințat-o că va veni cu Cordunenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordunenilor, respectiv al lui Bogdan Corduneanu;**
- PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorului;
- **a indicat pe DUMITRIU DUMITRU care îl însoțea pe PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN care era angajat la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;**
- i-a recomandat lui PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN să depună actele la BRD V. CONTA pentru a fi sigur că va lua banii deoarece cunoștea mai mulți ofițeri de credit;
- pe unele adeverințe era trecut numele ei și nr. de telefon pentru a confirma datele de angajare;
- **de frica lui PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN și a fraților Corduneanu și-a restrâns activitate în Iași și s-a mutat în Brașov;**

40. **declarație martor S. M. G.** din data de 08.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- BARAGAN VALERIA, CROITORU EMANUEL, DUMITRIU DUMITRU au *racolat-o au transportat-o în Iași unde i-au întocmit documente de venit false* pentru contractarea unor credite bancare;
- BADEA ELENA, SLABU IONEL, NAZARCU și COLȚA din BIVOLARI au obținut credite prin intermediul aceluiași persoane

indicate anterior cu acte de angajare de la o firmă de pază BIG SECURITY;

41. **declarație martor** B. E. din data de 08.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe** BARAGAN VALERIA, CROITORU EMANUEL, DUMITRIU DUMITRU ca fiind cei care au racolat-o au transportat-o în Iași unde i-au întocmit documente de venit false pentru contractarea unor credite bancare;

*Aceste aspecte se coroborează cu declarațiile părții vătămate Dumitriu Dumitru că aceste persoane SLABU IONEL, NAZARCU DUMITRU și COLȚA DUMITRU au fost racolate în vederea obținerii de credite bancare frauduloase împreună cu inculpatul Panagachi Tănase Ciprian.*

42. **declarație de învinuit** COMAN REMUS IULIAN din data de 07.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- indică mai mulți membri ai familiei TÎRȘU printre care TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, TÎRȘU MARIAN, TÎRȘU FLORIAN, LIȚĂ MONICA despre care știa că **pot obține credite cu acte false** în numele unor firme deținute de aceștia;
- **a indicat pe** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și soția acestuia LIȚĂ MONICA pe care i-a contactat în vederea obținerii unui credit fraudulos; aceștia i-au solicitat cartea de identitate, i-au spus că trebuie să le plătească jumătate din creditul obținut și **că trebuie să preia pe numele său SC LIMARMOND SRL** pentru a avea o funcție și un salariu mai mare;
- a preluat de la cei doi societatea însă le-a înapoiat acestora certificatul de înregistrare al firmei și ștampila și i-au adus actele necesare contractării creditului și l-au însoțit la unitatea bancară pentru a depune actele necesare contractării creditului;
- indică **SC LIMARMOND SRL** ca fiind folosită de TÎRȘU MARINICĂ și LIȚĂ MONICA pentru **contractarea mai multor credite bancare frauduloase pe numele unor persoane racolate de aceștia, societatea fiind înființată special pentru această activitate;**

43. **declarație martor** N. M. D. din data de 30.03.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- cunoaște familia Corduneanu, în special pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU din anul 2007 care l-a pus să păzească o proprietate a sa situată pe șos. Sărării nr.9 unde a locuit din 2007 până în prezent ;
- **a indicat pe** CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i l-a prezentat de MALEȘ GABRIEL la începutul anului 2008 și i-a spus că trebuie să meargă împreună cu acesta la un notariat să preia o societate pe numele său;
- **a indicat pe** MALEȘ GABRIEL care în data de 06.02.2008 l-a transportat cu un taxi pe str. Sf. Lazăr din Iași unde acesta l-a pus să semneze mai multe documente prin care a preluat SC VLASTILINA SRL și i-a plătit suma de 400 ron;
- **a indicat pe** MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care a preluat documentele firmei și ștampila societății;

- a semnat documentele de preluare a societății deoarece locuia în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și îi era frică să nu fie dat afară de acesta;
- **a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care i-a adus mai multe adevăruri de salariat și contracte individuale de muncă „în alb” pe care l-a pus să le semneze peste ștampila SC VCLASTILINA SRL** ce era aplicată de MALEȘ GABRIEL, ulterior acesta plătindu-l cu bani pentru băutură și țigări;
- **a indicat pe MALEȘ GABRIEL** că folosea aceste documente false la obținerea de credite frauduloase sub supravegherea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, aceștia împărțind sumele de bani rezultate;
- a semnat în acest fel mai multe adevăruri de venit completate de MALEȘ GABRIEL pe numele lui TOMA CIPRIAN;
- a recunoscut din planșa foto pe MALEȘ GABRIEL și pe HAPĂU MARIAN VIRGIL; despre Hapău Marian Virgil a declarat că îi însoțea pe inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și pe MALEȘ GABRIEL; despre inculpatul Gîtlan Silviu Iulian a declarat că a intervenit pentru recuperarea unei sume de bani la îndemnul lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU în vara anului 2008 de la o persoană care locuiește în apartamentul ce a aparținut martorului în localitatea Ciurea; suma de bani nu a mai ajuns la NEAMȚU MIRCEA DANEIL;

44. **declarație martor** B. T. din data de 10.03.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- indică membrii familiei TÎRȘU că se ocupau cu obținerea de credite frauduloase;
- **a indicat pe TÎRȘU FLORIAN** vărul lui TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL care i-a luat cartea de identitate și l-a transportat la Iași unde s-a întâlnit cu **DUMITRIU DUMITRU zis MITICĂ**; **aceștia i-au dat să semneze mai multe acte**;
- **a indicat pe TÎRȘU FLORIAN** că l-a condus la un magazin de electrocasnice de pe strada Gării de unde au ridicat bunuri de aprox. 1800 ron din care i-au dat și lui DUMITRIU DUMITRU un televizor;
- **a indicat pe TÎRȘU DANIEL** că l-a racolat și determinat pe fratele său BUSUIOC STELICĂ să obțină un credit cu acte false de aprox. 10.000 ron la o bancă din Iași;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT ca fiind cel care s-a ocupat de întocmirea documentelor** pentru persoana racolată de TÎRȘU DANIEL, respectiv BUSUIOC STELICĂ;
- **a indicat pe TÎRȘU DANIEL și pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-au determinat pe BUSUIOC STELICĂ să le dea suma de 6500 ron din creditul fraudulos obținut;
- **a indicat pe TÎRȘU DANIEL și pe VASILIU MARIAN zis KENT că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase pe BUSUIOC MARCEL și pe cumnatul acestuia LEONTE MIHAI zis EMIL**;
- **a indicat pe TÎRȘU DANIEL și pe VASILIU MARIAN zis KENT** că au beneficiat în totalitate de banii proveniți din contractarea creditelor și numai pe VASILIU MARIAN zis KENT că s-a ocupat de întocmirea documentelor de venit false;

- **a indicat pe** TÎRȘU MARIANA soția lui TÎRȘU MARCEL zis GIANI că a obținut credite cu acte false întocmite în numele unei firme administrată de TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și de soția acestuia LIȚĂ MONICA;
- **a indicat pe** DĂNILĂ VASILE că a obținut credite cu acte false întocmite în numele unei firme din Iași care avea un magazin alimentar în zona Mircea cel Bătrân administrată de HĂU CONSTANTIN (SC HC ALMUS SRL);
- indică și pe SOFRONI NARCIS că a obținut credit cu acte false prin intermediul firmei administrată de HĂU CONSTANTIN (SC HC ALMUS SRL);
- **a indicat pe** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL că racolează persoane din Podu Iloaei pentru obținerea de credite cu acte false emise de firma administrată de el;
- **a indicat pe** LUPU IONICĂ zis IONEL ca fiind persoana care a obținut credite cu acte false tot prin intermediul lui TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;
- **a indicat pe** TÎRȘU MARCEL zis GIANI fratele lui TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și vărul lui TÎRȘU DANIEL că a obținut credite bancare cu acte false prin intermediul celor doi;
- **a indicat pe** TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, TÎRȘU FLORIAN și alții că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase foarte multe persoane din Podu Iloaei dar ale căror nume nu și le amintește;

45. **declarație martor** B. E. din data de 19.03.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și pe DUMITRIU DUMITRU că au cumpărat SC CRISTINA STAR SRL cu suma de 1000 ron în anul 2007, în urma unui anunț de la ziarul Evenimentul;
- **a indicat pe** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL ca fiind cel care a cumpărat firma iar pe DUMITRIU DUMITRU ca fiind cel care a semnat în calitate de martor o hârtie scrisă de mână reprezentând tranzacția;
- **a indicat pe** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL ca fiind cel care s-a interesat într-o altă zi de datoriile firmei, și cel care l-a adus pe un anume MATCABOJĂ LUCIAN la notariat pentru a-i vinde firma lui întrucât el urma să plece în Italia, actele fiind întocmite între BOJIAN ELENA și MARTCABOJĂ LUCIAN la rugămintea lui TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;
- **a indicat pe** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și pe soția acestuia LIȚĂ MONICA ca fiind cei care au solicitat numitei BOJIAN ELENA să – i însoțească la Camera de Comerț pentru a verifica legalitatea firmei;
- **a indicat pe** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și DUMITRIU DUMITRU ca fiind cei cărora le-a predat ștampila și actele firmei la prima întâlnire când a încasat cei 1000 ron și a întocmit un act de mână cu TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;

46. **declarație martor** C. B. din data de 16.03.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:



- **a indicat pe** LEU CONSTANTIN, CHEPTINE ILIE, ROPONICĂ SAVA ca fiind cei împreună cu care în anul 1997 a înființat SC MAGIC GARDEN SRL;
- **a indicat pe** MIHALCEA CARMEN și pe CĂLIN ELENA ca fiind prezente în activitatea firmei fără a putea preciza ce rol aveau;
- **a indicat pe** GHIDARCEA FLORIN din Timișoara ca fiind persoana adusă de CHEPTINE ILIE pentru a prelua SC MAGIC GARDEN SRL;

47. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- îl cunoaște pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL prin intermediul cumătrului său CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de la pițeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR;
- îl cunoaște pe TOMA CIPRIAN și precizează că este un apropiat al lui BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN;
- îl cunoaște pe MALEȘ ADRIAN ca fiind fratele lui MALEȘ GABRIEL, și l-a cunoscut la pițeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR;
- **a indicat pe** TÎRȘU DANIEL că l-a adus pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei pentru a-l ajuta să obțină un credit de achiziționare bunuri electrocasnice;
- **a indicat pe** TÎRȘU DANIEL că l-a adus din nou pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei și împreună cu cei doi s-au deplasat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL de la Sala Sporturilor pentru a vorbi cu **MIHALCEA CARMEN să-i ajute cu întocmirea actelor** în vederea obținerii unui credit;
- **a indicat pe** MIHALCEA CARMEN și pe CĂLIN ELENA ca fiind șefe la pițeria SC MAGI GARDEN COMPANY SRL;
- a fost solicitat de TÎRȘU DANIEL pentru a interveni la MIHALCEA CARMEN ca să-l ajute să facă credit pe numele lui BUSUIOC MARCEL;
- datorită faptului că era cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU putea vorbi cu MIHALCEA CARMEN și interveni pentru a-l ajuta pe TÎRȘU DANIEL;
- a rugat-o pe **MIHALCEA CARMEN să-i facă credit lui BUSUIOC MARCEL** însă aceasta a refuzat deoarece mai avea angajați cu credite restante și avea probleme cu firma;
- **a indicat pe** TÎRȘU DANIEL că i-a cerut să cheltuie aprox.100 ron cu BUSUIOC MARCEL urmând ca acești bani să fie recuperați din creditul ce trebuia contractat;
- l-a însoțit pe BUSUIOC MARCEL împreună cu TÎRȘU DANIEL la unitățile bancare pentru depunerea actelor, respectiv PIRAEUS BANK și la ING PODU ROȘ;
- **a indicat pe** TÎRȘU DANIEL ca fiind cel care i-a spus că vor împărți banii obținuți din creditele lui BUSUIOC MARCEL;
- îl **a indicat pe** DIACONESCU RAUL în sensul că a cumpărat de la el mai multe bunuri achiziționate de acesta prin sistemul de rate în magazin, însă nu știe nimic despre alte credite bancare;
- din planșa foto recunoaște pe: PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), SPOIALĂ NICOLAE DAN (este rudă cu fratele său Vasiliu Nicolae),

CIUBOTARIU IONEL zis JIDANUL (l-a cunoscut la pițeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), MORARIU CONSTANTIN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, Panite Gabriel (anturajul fraților Ciubotariu Ioan zis ION BABANUL și CIUBOTARIU MIHAI), NEMAȚU MIRCEA DANEIL (făcea curat în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de pe Sărărie);

- **a indicat pe** CIUBOTARIU MIHAI, fratele lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL că l-a adus la el pe BOLOGA IONUȚ ADRIAN ca să-l ajut să-i fac un credit la bancă; împreună s-au dus la MOLOTAC CARMEN, rudă de-a sa pe care a rugat-o să-i facă un credit lui BOLOGA IONUȚ ADRIAN;
- **a indicat pe** MOLOTAC CAREMN că s-a ocupat de întocmirea actelor și împreună cu CIUBOTARIU MIHAI și BOLOGA IONUȚ ADRIAN au mers la bancă și au obținut un credit de 250.000.000 lei pe care l-au împărțit la domiciliul său astfel: VASILIU MARIAN zis KENT 10.000.000, CIUBOTARIU MIHAI 10.000.000 , MOLOTAC CARMEN 80.000.000 iar restul i-a luat BOLOGA IONUȚ ADRIAN;
- **a indicat pe** MOCANU IULIAN care îi făcea masaj la cap și care a venit la el să-i vândă un telefon mobil și o mașină de spălat;

48. **declarație de învinuit GAIU MARIUS** din data de 22.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a fost angajat în perioada 2005-2008 la SC KARINA MOBI STYLE SRL (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN);
- **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN care i-a solicitat în septembrie 2006 să contracteze mai multe credite bancare pentru a plăti furnizorii de la SC KARINA MOBI STYLE SRL;
- a fost de acord pentru a avea un loc de muncă sigur și pentru a ajuta firma;
- **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a mărit fictiv salariul pentru a putea obține sume mai mari de bani de la bănci, i-a completat adeverințele de venit în fals cu care a obținut mai multe credite bancare (3100 ron de la ING, 40.000 RON de la BRD Copou, 26.000 ron de la BANC POST, 20.000 ron de la PIRAEUS) sume de bani care i-au revenit în totalitate acestuia;
- **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN ca fiind cel care confirmă datele din adeverințele de venit false și cel care indica unitățile bancare unde trebuia să se depună actele pentru a obține banii cât mai repede;
- **a indicat pe** soția sa GAIU IRINA ELENA că a obținut și ea un credit cu acte false (2100 ron la ING, deși nu a lucrat niciodată la firma administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN) întocmite tot de PRUNDEANU RADU ADRIAN banii din acest credit revenindu-i tot lui;
- **a indicat pe** CORDUNEANU ADRIAN că este nașul lui PRUNDEANU RADU ADRIAN și din anul 2006 a devenit administrator al societății SC KARINA MOBI STYLE SRL;
- **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN că a determinat și pe GAIU ANA MARIA fostă BALMUȘ să obțină credite cu acte false, banii din aceste credite revenindu-i acestuia în totalitate cu scopul declarat de acesta de a ajuta firma;

- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că i-a întocmit documente false de venit pe SC GEO STAR SRL și lui GAIU FLORIN pe baza cărora a obținut credite frauduloase, banii revenindu-i acestuia în totalitate;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că a determinat și alte persoane** care lucrau la firma sa să obțină credite cu acte false banii revenindu-i acestuia;

49. **declarație de învinuit GAIU ANA MARIA** fostă BALMUȘ din data de 26.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a fost angajată la SC KARINA MOBI STYLE SRL (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN);
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a solicitat să obțină credite cu acte false**, mărindu-i fictiv veniturile, iar după obținerea creditelor (în valoare de 2500 euro la RAIFFEISEN BANK, 10.000 EURO de la BRD PĂCURARI, 7000 euro de la HVB ȚIRIAC) acesta i-a luat în totalitate acești bani pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL (plata furnizorilor);
- **a indicat pe MELINTE SERGIU că a semnat o parte dintre documentele de venit și că a însoțit-o la unitățile bancare de unde a obținut creditele;**
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că l-a determinat pe GAIU LUCIAN IOAN**, angajat ca gestoriar, să preia firma SC GEO STAR SRL (care la momentul respectiv era administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN), în realitate tot PRUNDEANU RADU ADRIAN administrând firma, punându-l pe Gaiu Lucian doar să semneze anumite acte;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că și-a însușit sumele de bani** provenite din creditele obținute cu acte false emise de SC KARINA MOBI STYLE SRL, pe numele lui GAIU MARIUS și GAIU IRINA ELENA, în anul 2006, și cu acte false emise de SC GEO STAR SRL pe numele lui GAIU FLORIN, la începutul anului 2008 când acesta se afla în Timișoara;
- **a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind asociat cu PRUNDEANU RADU ADRIAN la SC KARINA MOBI STYLE SRL;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind nașii ei de cununie;

50. **declarație de învinuit GAIU IRINA ELENA** din data de 26.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- nu a lucrat niciodată la SC KARINA MOBI STYLE SRL (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN) fiind angajată fictiv;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a solicitat soțului său să obțină credite cu acte false, mărindu-i fictiv veniturile**, iar după obținerea creditelor (de la BRD, ING, BANC POST) acesta i-a luat în totalitate acești bani pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL (plata furnizorilor);
- a solicitat și ea un credit pe baza unor documente de venit false întocmite de PRUNDEANU RADU ADRIAN căruia i-a dat toți banii la solicitarea acestuia;

- **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN că le-a solicitat lui PAVEL FELICIA (5000 euro de la BRD), GAIU FLORIN, GAIU LUCIAN, GAIU ANA MARIA să obțină credite cu acte de angajare fictive întocmite de el bani încasându-i pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL sau SC GEO STAR SRL;
- **a indicat pe** GAIU FLORIN că nu a lucrat niciodată la firmele administrate de PRUNDEANU RADU ADRIAN, deoarece este stabilit în Timișoara de aprox. 10 ani;
- **a indicat pe** CORDUNEANU ADRIAN ca fiind asociat al lui PRUNDEANU RADU ADRIAN la SC KARINA MOBI STYLE SRL din anul 2006, acesta **beneficiind de o parte din sumele de bani rulate de PRUNDEANU RADU ADRIAN;**
- după intrarea lui CORDUNEANU ADRIAN în SC KARINA MOBI STYLE SRL firma a început să lucreze în pierdere;
- în ianuarie 2010 a declarat altfel deoarece îi era frică pentru libertatea ei și a soțului ei;

51. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 26.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a completat și semnat adeverințe de venit pentru obținerea creditelor la CITY BANK ROMÂNIA, la PIRAEUS BANK și nu a beneficiat de nici un ban;
- precizează că în perioada martie 2008 crede că numitul GAIU FLORIN lucra la SC GEO STAR SRL;
- a acceptat să-l ajute pe GAIU FLORIN să obțină un credit deoarece fratele său GAIU LUCIAN l-a ajutat la obținerea creditului de către ANIȚA VASILE, credit la care PRUNDEANU RADU ADRIAN a garantat cu casa mamei sale;

52. **declarație de învinuit** PANAINTE MANUELA din data de 09.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a locuit în zona Tg. Cucu din Iași unde a fost vecină cu frații CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și Ciubotariu Mihai;
- locuiește în Răducăneni având o situație materială foarte precară;
- **a indicat pe** TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL care i-au cerut să-i însoțească la Iași pentru a contracta un credit bancar garantat cu un teren cumpărat fictiv de la TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU. Aceștia au venit cu o mașină condusă de DUMITRIU DUMITRU că la începutul lunii iulie 2008;
- **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** i-a promis că în urma obținerii creditului îi va da bani pentru mâncare și să-și repara casa;
- **a indicat pe** cei trei că au condus-o acasă la CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, ulterior la un notar public din cartierul Alexandru cel Bun unde au fost întocmite actele de vânzare de pe numele lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU pe numele său.
- Nu a primit nicio sumă de bani pentru această tranzacție;
- **a indicat pe** CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL că a cazat-o la el acasă până a doua zi;

- **a indicat pe** TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și pe DUMITRIU DUMITRU că au transportat-o la BCR și VOLKSBANK unde au solicitat credite pe numele ei în valoare de 50.000 euro și 40.000 euro;
- **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU i-a spus că o va anunța când se va aproba creditul** și că va trebui să-i de ei banii obținuți;
- **DUMITRIU DUMITRU** i-a întocmit actele de angajare la TOMI IMOBIL, ce au fost depuse la bancă;
- nu a lucrat niciodată la SC TOMI IMOBIL SRL;
- **a indicat pe** PANAITE GABRIEL zis ROȘCATUL că este fratele ei și că locuiește în prezent acasă la mama lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU în localitatea Dancu;

53. **proces verbal de recunoaștere după fotografie PANAINTE MANUELA** din data de 09.04.2010 în care recunoaște pe: TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL DUMITRIU DUMITRU;

54. **declarație de învinuit HRISTIDE VICTOR DANIEL** din data de 21.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- este administrator al SC LAZ CONS SRL din anul 2005;
- **a indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că i-a solicitat angajarea fictivă pe firma sa pentru obținerea unui credit bancar, urmând ca după obținerea creditului în valoare de aprox. 13.000 ron să împartă suma;
- **VASILIU MARIAN zis KENT i-a solicitat să mai întocmească documente de salariat pe numele lui MORARIU CONSTANTIN** urmând ca din acest credit să primească 3000 ron;
- **a indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că i-a înmănat contractul de muncă în alb cu ștampila ITM și adeverința de venit în alb;
- **a indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că a beneficiat de întreaga sumă obținută pe numele lui MORARIU CONSTANTIN de la CITY BANK ROMÂNIA (10.000 RON);
- nu a primit nicio sumă de bani de la VASILIU MARIAN zis KENT;
- **VASILIU MARIAN zis KENT i-a mai solicitat să întocmească documente de venit false și pe numele altor persoane** dar a refuzat motivând că închide firma;
- **a indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că face parte din clanul Corduneanu din Iași, și de frica acestora a acceptat să întocmească în fals actele de angajare solicitate;

55. **declarație de învinuit MOCANU IULIAN** din data de 29.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că face parte din gruparea Corduneanu, că este cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, că îi este frică de el fiind de mai multe ori agresat de acesta;
- **a indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că l-a determinat să contracteze un credit la firma PROVIDENT, i-a întocmit o adeverință de salariat în fals (pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL unde nu a fost niciodată angajat) de față cu agentul de la Provident pe nume SEVOIE SORIN;

- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că după obținerea creditului de 2000 de ron, i-a luat toți banii dându-i înapoi 300 de ron;**
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a determinat în nov. 2005 să obțină un credit în bunuri electrocasnice (telefon mobil, mașină de spălat) la ALTEX în valoare de 18.539 ron, bunuri ce au fost vândute banii ajungând în mare parte la acesta;

56. **declarație de învinuit MELINTE SERGIU** din data de 29.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN ca fiind cel care a semnat adevărurile de venit** (la rubrica director general), el semnând la rubrica director adjunct, folosite la obținerea de credite pe numele lui PLUGARU IULIAN, TOFAN MIHAI, SCWARTZ GHEORGHITĂ, GAIU MARIUS, PAVEL FELICIA (specificând că avea un salariu de 500-700 ron), PRUNDEANU ANDREI IONUȚ (specificând că a fost angajat fictiv de către PRUNDEANU RADU ADRIAN), MICU DANIEL DUMITRU (specificând că avea un venit de 500-700 ron);
- **a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN și pe soția acestuia CORDUNEANU RAMONA CARMEN (care figura angajată ca asistent manager) că au obținut un credit la BCR** cu documente de venit fictive semnate de el și de PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- **a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN că era asociat cu PRUNDEANU RADU ADRIAN** din anul 2006 și deținea funcția de DIRECTOR COMERCIAL deși nu desfășura activități de acest gen în cadrul firmei;
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN ca fiind cel care îi aducea și îi cerea să semneze adevărurile de venit menționate mai sus;**
- **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că semna înaintea sa adevărurile de venit și îi spunea că a mărit salariile pentru a se obține credite de nevoi personale;**
- unul dintre angajați i-a împrumutat lui PRUNDEANU RADU ADRIAN suma de 10.000 euro dintr-un credit bancar;
- **îl a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că l-a determinat să semneze și să confirme adevărurile de venit** folosite la obținerea creditelor bancare frauduloase;

57. **declarație de învinuit NEAMȚU MIRCEA DANIEL** din data de 19.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe CĂLIN ANDREEA IULIANA, soția lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, că în urma audierii la sediul BCCO în legătură cu preluarea SC VLASTILINA SRL, aceasta l-a căutat și l-a întrebat ce a declarat la poliție despre soțul său CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și legătura acestuia cu firma preluată de el;**
- **a indicat pe CĂLIN ANDREEA IULIANA că i-a spus pe un ton autoritar că nu trebuia să declare nimic despre CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, MALEȘ GABRIEL și SC VLASTILINA SRL ;**

58. **declarație de învinuit MARILICĂ IOAN** din data de 23.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe PANAGACHI TANASE CIPRIAN că l-a angajat fictiv pe firma SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL** în vederea obținerii unui credit deoarece acesta avea nevoie de bani pentru a investi în firmă;
- **a indicat pe PANAGACHI TANASE CIPRIAN că i-a întocmit documentele de venit false** specificându-i și unitatea bancară unde să le depună;
- **a indicat pe PANAGACHI TANASE CIPRIAN că i-a solicitat suma de 2000 de euro** din creditul obținut, bani care i-au revenit din acel credit;
- PANAGACHI TANASE CIPRIAN era finul lui TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;

59. **declarație de învinuit MALEȘ ADRIAN** din data de 06.05.2010 care a declarat că:

- **a indicat pe SPOIALĂ NICOLAE DAN că i-a propus obținerea unui credit bancar cu acte de venit false pe firma SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL**, că i-a înmănat aceste acte, urmând să împartă banii proveniți din acel credit;
- **știa că documentele de venit sunt false deoarece nu a lucrat niciodată la SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL**; cine a preluat solandra nu i-au fost întocmite documentele false de MALEȘ GABRIEL;

60. **declarație de învinuit PANAITE GABRIEL** din data de 20.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- ***locuiește din anul 2008 în localitatea Dancu la numita CORDUNEANU GEORGETA***;
- ***nu a fost angajat la SC MARIME COM SRL, SC GABI EMI SRL, SC NERA COMPUTERS SRL***;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că se ocupă cu obținerea de credite bancare frauduloase** și că i-a propus să obțină un astfel de credit iar banii să-i împartă;
- **VASILIU MARIAN zis KENT i-a procurat documentele de venit false pe SC GABI EMI SRL** cu care a obținut creditul de la BRD Podu de Fier la data de 11.08.2006 în valoare de 14.000 ron;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a condus la unitatea bancară** și după obținerea creditului i-a luat acestuia suma de 9.000 ron spunându-i să nu-și facă probleme că v-a achita el ratele;
- **VASILIU MARIAN zis KENT în decembrie 2007 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe SC NERA COMPUTERS SRL** l-a transportat la MILLENIUM BANK de unde a obținut la data de 27.12.2007 un credit în valoare de 10.600 ron pe care l-a împărțit cu acesta;
- **VASILIU MARIAN zis KENT în martie 2008 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe SC MARIME COM SRL l-a transportat la INCO CREDIT** unde a depus documentele; a solicitat la data de 10.03.2008 un credit în valoare de 26447 ron de la PIRAEUS BANK care a fost respins;
- cunoaște mai mulți membri ai familiei Corduneanu și apropiați ai acestora;

61. **declarație de martor O. A. P.** din data de 21.04.2010 care a declarat că:
- este administrator la SC NERA COMPUTERS SRL din 2002;
  - nu a avut nici un angajat cu numele PANAITE GABRIEL, și documentele cu care s-a obținut creditul pe numele acestuia nu au fost eliberate de firma sa;
62. **declarație de martor S.C.** din data de 30.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:
- este orfan și a locuit la case de copii și la adăposturi de noapte;
  - **a indicat pe CAZACU LILI** că i-a propus să obțină credite bancare cu acte de venit false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT;
  - **a indicat pe CAZACU LILI** că i-a facilitat obținerea cărții de identitate;
  - **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a transportat la domiciliul acestuia din cartierul Tătărași, i-a propus să preia pe numele său o firmă și să facă mai multe credite în numele acestei firme pe care ulterior să le împartă;
  - **a indicat pe MALEȘ GABRIEL** că se afla la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT și a întocmit mai multe documente pe care i le-a dat să le semneze;
  - **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a îmbrăcat cu haine noi pentru a arăta bine la bancă, l-a trimis la tuns și a achitat tunsul, l-a transportat la MAGAZINUL MEDIA GALAXY din complexul MALL MOLDOVA, împreună cu MALEȘ GABRIEL;
  - **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a învățat exact ce trebuie să spună ca să obțină creditul pentru bunuri electrocasnice;
  - **a indicat pe MALEȘ GABRIEL** că l-a amenințat cu un pistol ca să fie sigur că va vorbi ce trebuie și va obține creditul și că l-a supravegheat în magazin în timp ce a solicitat creditul;
  - **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a transportat la magazinul indicat de unde a ridicat bunurile și le-a transportat la el acasă unde au fost împărțite;
  - **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL** că l-au obligat să preia societatea comercială și că îi este frică de ei;
63. **declarație de martor C. L.** din data de 04.05.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:
- este orfană și locuiește în adăpostul de noapte al primăriei;
  - **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că îl cunoaște din anul 1994, că a stat la el în gazdă și că se ocupă cu tranzacții imobiliare frauduloase în sensul că **racola persoane cu o stare materială precară care dețineau locuințe, îi determina să semneze diferite acte de vânzare după care le înstrăina imobilele banii revenindu-i acestuia și la alte persoane implicate în tranzacții;**
  - indică VASILIU MARIAN zis KENT că a înșelat mai mulți bătrâni în acest mod;
  - **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că câștiga sume de bani din obținerea de credite bancare frauduloase pe baza unor documente întocmite de el pe numele unor persoane pe care le racola;
  - **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că i-a solicitat să racoleze alte persoane pe numele cărora să obțină credite bancare cu acte false;



- i-a făcut cunoștință lui STAN COSTEL de la același adăpost de noapte cu VASILIU MARIAN zis KENT;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a promis lui STAN COSTEL că îl va face administrator de firmă și că va câștiga mulți bani;**
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat pe STAN COSTEL la domiciliul său, l-a îmbrăcat, l-a învățat ce să vorbească la bancă, l-a pus să semneze documentele de preluare a SC GABI EMI SRL, l-a determinat să obțină mai multe bunuri de consum pe care le-a împărțit cu el;**
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a solicitat să-l ajute pe STAN COSTEL să obțină o carte de identitate în vederea preluării SC GABI EMI SRL;**
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a întocmit și ei documente de venit false, a însoțit-o la magazinul SATURN din Iași, urmând să împartă bunurile, însă creditul i-a fost respins;**
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că face parte din familia CORDUNEANU, că este rudă cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU;**
- **a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU că a obținut mai multe credite bancare frauduloase pe numele unor persoane racolate de VASILIU MARIAN zis KENT și de alte persoane;**

64. **declarație de martor S. S.** din data de 06.05.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a lucrat la firma de creditare PROVIDENT, ca agent care oferea creditele pe teren;
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a contactat în luna sept. 2009 și i l-a prezentat pe MOCANU IULIAN pentru a-i da un credit din parte firmei la care lucra;**
- **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că a primit toți banii de la MOCANU IULIAN (2000 RON) după semnarea actelor la domiciliul acestuia;**

65. **declarație de martor B. I.** din data de 09.04.2010 și din data de 29.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe TÎRȘU DANIEL că l-a determinat să contracteze un credit cu acte false de venit și să-i dea banii acestuia pentru o datorie mai veche care a fost majorată de acesta;**
- **a indicat pe PANAGACHI TANASE CIPRIAN și pe DUMITRIU DUMITRU că s-au ocupat de întocmirea actelor de venit false pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, cu care a solicitat trei credite bancare și unul pentru bunuri electrocasnice;**
- **a indicat pe PANAGACHI TANASE CIPRIAN și pe DUMITRIU DUMITRU că l-au transportat la unitățile bancare în vederea depunerii documentelor;**
- **a indicat pe PANAGACHI TANASE CIPRIAN că i-a întocmit și fratelui său BUZULEAC GHEORGHE acte de venit false pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL cu care a solicitat credite pentru bunuri electrocasnice;**
- **a indicat pe PANAGACHI TANASE CIPRIAN că l-a determinat prin amenințarea cu acte de violență să preia pe numele său și al fratelui său SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;**

- **a indicat pe** PANAGACHI TANASE CIPRIAN, PANAGACHE IONUȚ *că i-au propus să racoleze oameni pe numele cărora să contracteze credite cu acte false de angajare pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;*
- **a indicat pe** PANAGACHI TANASE CIPRIAN *că l-a amenințat că îl dă „pe mâna Corduneniilor”* dacă nu face credite pe el, întrucât este finul fraților Corduneanu;
- **a indicat pe** PANAGACHI TANASE CIPRIAN *că l-a amenințat și a pătruns fără drept prin violență în locuința lor și a părinților pentru a-l determina să facă credite bancare frauduloase pe numele său;*
- **a indicat pe** PANAGACHI TANASE CIPRIAN *că a păstrat toate actele firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, împreună cu ștampila;*

66. **declarație de martor B G.** din data de 09.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- **a indicat pe** PANAGACHI TANASE CIPRIAN *că i-a propus fratelui său BUZULEAC ION să preia împreună cu acesta SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL* pentru a se obține mai multe credite bancare frauduloase cu acte false emise de această firmă, banii urmând să-i împartă;
- **DUMITRIU DUMITRU** *i-a transportat cu un taxi la sediul notarului unde s-a făcut tranzacția SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL de pe numele lui PANAGACHI TANASE CIPRIAN pe numele său și al fratelui său BUZULEAC ION;*
- **a indicat pe** PANAGACHI TANASE CIPRIAN *că i-a promis lui și fratelui său bani dacă preiau societatea;*
- **a indicat pe** PANAGACHI TANASE CIPRIAN *că l-a bătut pe fratele său BUZULEAC ION deoarece a refuzat să facă credite cu acte false pe numele său;*
- **a indicat pe** PANAGACHI TANASE CIPRIAN *că l-a amenințat și a pătruns fără drept prin violență în locuința lor și a părinților pentru a-l determina să facă credite bancare frauduloase pe numele său;*
- **a indicat pe** PANAGACHI TANASE CIPRIAN *că a păstrat toate actele firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, împreună cu ștampila;*

67. **declarația părții vătămate DUMITRIU DUMITRU** din data de 15.10.2008 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- este administrator al SC TOMI IMOBIL SRL cu profil de imobiliare și intermediere credite bancare;
- **av. MÎRȘANU CRISTY GABRIEL** *i-a solicitat să-i ajute să obțină credite bancare pe numiții TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL;*
- **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** *l-au amenințat în sediul firmei sale din Mircea cel Bătrân cu scopul de a-l determina să lucreze pentru ea și pentru frații săi, adică să întocmească acte de angajare false pe numele a diferite persoane aduse de cei doi în vederea obținerii de credite bancare frauduloase;*

- **a indicat pe** inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU că **l-a amenințat spunându-i că ea face parte din clanul Cordunenilor**, că o să-i dea foc la mașină, etc;
- **a indicat pe** inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL ca fiind subordonatul inculpatei TIUGĂ PETRONELA adresându-i-se acesteia cu apelativul „ȘEFA”;
- **a indicat pe** inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU că a racolat pe PANAITE MANUELA pentru a obține pe numele acesteia un credit gajat cu un teren (pe care inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU l-ar fi vândut fictiv pe numele lui PANAITE MANUELA la notarul public OCHIROȘ);
- **a indicat pe** inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU că **l-a determinat să o angajeze fictiv** pe PANAITE MANUELA pe firma sa SC TOMI IMOBIL SRL pentru a obține creditul;
- **a indicat pe** inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și pe inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL că s-au ocupat de procurarea altor acte necesare obținerii creditului pe numele lui PANAITE MANUELA (factură EON, carte de muncă eliberată de ITM Iași);
- **a indicat pe** inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și pe inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL **că i-au adus mai multe copii după cărți de identitate și l-au determinat să întocmească pe numele acestora acte de angajare fictive, acte pe care partea vătămată le greșea intenționat;**
- pentru a evita să întocmească acte false pentru inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL a închis firma și s-a ascuns dar a fost identificat de CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL care l-a amenințat cu un cuțit, și i-a spus că va primi de la TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU (care l-a amenințat și ea la telefon) o amendă pentru nesupunerea sa;
- **a indicat pe** inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU că l-a contactat telefonic pentru a se interesa de datoria pe care o avea față de sora sa TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, datorie rezultată în urma nesupunerii sale față de aceasta;
- **a indicat pe** inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN ca fiind finul lui TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, un apropiat al fraților Corduneanu, și că i-a propus să intre în afaceri cu inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;

68. **declarația părții vătămate DUMITRIU DUMITRU** din data de 03.03.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a indicat pe av. MÎRȘANU CRISTY GABRIEL că l-a reprezentat într-o tranzacție imobiliară, și că s-a oferit să-i asigure protecția față de TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și frații CORDUNEANU care se aflau la notariatul de unde partea vătămată a ridicat banii;
- a indicat pe inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că i-a spus că îl caută frații Corduneanu ca să le plătească și lor o sumă de bani din banii obținuți în urma tranzacției imobiliare cu ZAPODEANU IOAN, și i-a propus să investească și el în SC BIG SECURITY EUROPA

- PROTGUARD SRL (administrată de inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN);
- a indicat pe inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU că i-a cerut să investească în SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL deoarece și el a investit în această firmă;
  - a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că i-a cerut suma de 95.000.000 lei pentru nunta sa, naș fiind TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;
  - a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că i-a cerut să întocmească mai multe documente de venit false necesare obținerii de credite bancare frauduloase;
  - a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că i-a cerut să facă acte false de angajare și pe o altă firmă preluată de fratele său PANAGACHI TĂNASE IONUȚ, partea vătămată fiind agresată atunci când a refuzat acest lucru;
  - a indicat pe TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL din Podu Iloaei, ca fiind apropiați ai lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, care aveau rolul de a racola diferite persoane din Podu Iloaei pe numele cărora să se obțină credite bancare frauduloase;
  - a indicat pe TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și LIȚĂ MONICA că au preluat SC CRISTINA STAR SRL, SC LIUMARMOIND SRL, SC AZBAL SRL, folosite pentru emiterea de acte false de angajare necesare obținerii de credite bancare frauduloase;
  - TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus ștampila și actele SC CRISTINA STAR SRL spunându-i că este firma lor și că trebuie să întocmească acte de venit false pentru obținerea de credite bancare frauduloase;
  - TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus actele de identitate pe numele MUNTEANU ELENA, GOLOGAN ANDREEA EUGENIA, FUIOR ELENA CLAUDIA și i-au cerut să le completeze acte de venit false pentru obținerea creditelor bancare frauduloase;
  - TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL au beneficiat în totalitate de banii proveniți din aceste credite;

69. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a indicat pe TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, ANCUȚA MIHAELA, PANȚIRU MARICEL că i-au adus cartea de identitate a numitului ZAVACHE COSTEL MARIUS și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați;
- TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, PANȚIRU MARICEL l-au determinat să completeze acte de venit false pe numele ANCUȚA MIHAELA, care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați;

- a indicat pe TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL că i-au adus pe numiții COROZEL DĂNUȚ și MOISUC CONSTANTIN și au determinat partea vătămată să-i angajeze ca directori ai societății;
- CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL avea o cunoștință la BCR SILVESTRU pe nume ROBERT (Bănuță Robert);
- TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus cartea de identitate a numitei GOLOGAN ANDREEA EUGENIA și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar;
- TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU i-a înmănat un contract de muncă în alb care era înregistrat la ITM și pe care l-a determinat să-l completeze cu datele numitei GOLOGAN ANDREEA EUGENIA;
- TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus cartea de identitate a numitei FUIOR ELENA CLAUDIA și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar;
- a indicat pe TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL că i-au adus cartea de identitate a numitei MUNTEANU ELENA și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar;
- a indicat pe TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL că au racolat pe PANAITA MANUELA pentru a obține un credit ipotecar pe numele acesteia;
- a indicat pe TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL , TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL că l-au determinat prin amenințări cu violența să completeze mai multe documente de angajare false pe SC CRISTINA STAR SRL (a cărei ștampilă și documente se aflau în posesia lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU), documentele fiind folosite la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele mai multor persoane racolate de aceștia;
- a indicat pe TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA că au preluat SC CRISTINA STAR SRL la începutul anului 2008 pentru a obține credite bancare frauduloase pe numele lui MATCABOJĂ LUCIAN racolat de cei trei menționați anterior;
- a indicat pe TÎRȘU DANIEL TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL că au preluat ștampila și documentele firmei;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că îl amenința cu gruparea CORDUNEANU și că l-a determinat să întocmească mai multe documente de venit false pe SC CRISTIN STAR SRL necesare obținerii de credite pe numele unor persoane racolate de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, TÎRȘU DANIEL banii fiind necesari pentru a achitarea unor amenzi impuse de membrii clanului CORDUNEANU;
- a indicat pe TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TIUGĂ MARIAN zis

- AFRICANU că i-au înmânat ștampila și actele de înregistrare de la SC CRISTINA STAR SRL specificându-i că este firma lor;
- a indicat pe TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL l-au agresat și l-au amenințat pentru a-l determina să continue să completeze actele de angajare false pentru ca aceștia să obțină mai multe credite bancare frauduloase pentru aceștia;
  - a indicat pe TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA că l-au racolat pe numitul BUTNARIU DANIEL DUMITRU și au cerut părții vătămate să întocmească documente de angajare false pentru SC CRISTINA STAR SRL, în prezența reprezentantului SC ALOCREDITE SRL respectiv BÎRSAN CONSTANTIN, folosite la obținerea de credite bancare frauduloase;
  - a indicat pe TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA că au cerut părții vătămate să întocmească documente de angajare false pentru SC CRISTINA STAR SRL, respectiv c.i.m nr.3577699 (număr de contract care a mai fost folosit pentru obținerea de credite pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS pentru TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL) , folosite la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele lui MATCABOJĂ LUCIAN;
  - TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL au racolat pe numiții PANȚIRU HUSSANU CRISTIAN, PANȚIRU HUSSANU MARIA, i-au predat părții vătămate copiile după cărțile de identitate, contracte de muncă în alb și l-au determinat să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a ștampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;
  - a indicat pe TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA că l-au racolat pe numitul RĂDUCANU DAN și soția acestuia RĂDUCANU GABRIELA, și au cerut părții vătămate să întocmească documente de angajare false pentru SC CRISTINA STAR SRL la sediul acesteia sub supravegherea lor și a lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL. Din banii obținuți a RĂDUCANU DAN a cumpărat un autoturism de la reprezentantul SC ALOCREDITE SRL respectiv BÎRSAN CONSTANTIN;
  - a indicat pe RĂDUCANU DAN că făcea parte din anturajul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA;
  - TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL au racolat pe LEUȘTEAN COSTEL, i-au predat părții vătămate copia după CI, contract de muncă în alb și l-au determinat să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a ștampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;
  - TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au predat părții vătămate copii după CI pe numele AVĂDĂNII COSTEL și AVĂDĂNII MARIA, contracte de muncă în alb și l-au determinat să întocmească acte false de angajare pe numele SC

CRISTINA STAR SRL, pe care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a ștampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;

70. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 29.09.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a indicat pe TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU că i-a solicitat să îi plătească diferite sume de bani, după ce a făcut o tranzacție imobiliară intermediată de av. Mirșanu Cristy Gabriel;
- a indicat pe TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că i-au cerut părții vătămate să întocmească mai multe acte false necesare obținerii de credite bancare de nevoi personale și credite de consum, deoarece partea vătămată a refuzat să mai plătească lui TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU sume de bani provenite din tranzacția imobiliară intermediată de av. Mirșanu Cristy Gabriel;
- a indicat pe TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că l-au amenințat și l-au determinat să completeze mai multe acte de venit false folosite la obținerea de credite bancare pe numele mai multor persoane racolate de TÎRȘU DANIEL, BĂRĂGAN VALERIA, CROITORU EMANUEL;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că l-a determinat să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele lui COLȚA DUMITRU;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că l-a determinat să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele lui NAZARCU DUMITRU; banii au fost împărțiți între PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, NAZARCU DUMITRU, CROITORU EMANUEL, BARAGAN VALERIA, în fața morgii spitalului ne Neurochirurgie;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că l-a determinat să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele lui COLȚA DUMITRU;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, CROITORU EMANUEL, BARAGAN VALERIA că îl obligau prin amenințări să-i însoțească cu mașina în vederea racolării de persoane pentru obținerea de credite bancare, în satele din comuna Bivolari;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că avea o persoană apropiată la o unitate bancară BANCA ROMÂNEASCĂ, care-l ajută la obținerea de credite;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că l-a determinat să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele lui SLABU IONEL;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE IULIANA, PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că au obținut credite bancare frauduloase;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că a determinat și pe COLMAN MIHAELA, contabilă, să participe la obținerea frauduloasă a creditelor;
- a indicat pe CROITORU EMANUEL și pe BARAGAN VALERIA că au racolat-o pe SIMINICEANU MIRELA DANIELA pentru obținerea unui credit de consum la magazinul Saturn;

- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că i-a determinat pe BUZULEAC ION și BUZULEAC GHEORGHE să preia SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL datorită controalelor la care era supusă firma și a datoriilor acumulate, actele firmei și ștampila rămânând la PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN;
- a indicat pe TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL că i-au racolat pentru preluarea firmei lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN pe numiții BUZULEASC ION, BUZULEAC GHEORGHE;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN și TÎRȘU DANIEL că l-au obligat să caute o altă societate comercială pe care să se întocmească acte de venit false pentru credite bancare;
- a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că l-a agresat fizic deoarece a trecut firma identificată pe numele fratelui său PANAGACHI TĂNASE IONUȚ;

71. **declarația inculpatului TOMA CIPRIAN** din data de 29.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU l-au împrumutat cu diferite sume de bani pe care ulterior a trebuit să le înapoieze cu tot cu dobândă;
- a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a spus că va fi bătut de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU dacă nu înapoiază banii;
- a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că i-a propus să obțină niște credite bancare cu angajare fictivă pe firma nașului său BURUIANĂ GEORGE, pentru a plăti datoriile fraților Corduneanu;
- că discutat posibilitatea obținerii unor credite bancare frauduloase cu VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, solicitându-i acestuia din urmă să vorbească cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a-l ajuta să obțină un credit bancar fraudulos;
- a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că a discutat și cu el pentru a-l ajuta să facă credite cu acte false știind despre acesta că a mai făcut astfel de credite și lui CIUZBOTARIU IONEL zis JIDANUL și unuia dintre frații HOTIN , HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN;
- a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la locuința lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a discuta despre obținerea creditelor cu acte false ca să-și plătească datoria față de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; acolo erau așteptați de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și PIPOȘ LIVIU;
- CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a cerut buletinul și că i-a spus că se va ocupa el și băieții de tot ceea ce trebuie pentru obținerea creditelor;
- a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la domiciliul lui MALEȘ GABRIEL pentru întocmirea documentelor de venit unde s-a întâlnit și VASILIU MARIAN zis KENT și cu RÎZNIC MIHAIL SORIN care i-a fost prezentat de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN ca fiind director de bancă care urma să-l însoțească la unitățile bancare deoarece se cunoștea cu inspectorii bancari de la mai multe bănci și va vorbi în locul său cu aceștia;



- a indicat pe MALEȘ GABRIEL că a completat adeverințele de venit pe numele său, TOMA CIPRIAN;
- a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că ștampila actele completate de MALEȘ GABRIEL;
- a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL ca fiind cel care îi preciza lui MALEȘ GABRIEL ce date trebuie trecute pe adeverințe pentru a se obține credite mai mari;
- a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că l-a transportat la mai multe unități bancare unde a solicitat credite pentru nevoi personale cu actele completate de MALEȘ GABRIEL pe firma SC VLASTILINA SRL; (BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK, BANC POST) cereri care au fost respinse;
- a indicat pe MALEȘ GABRIEL și pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că i-au completat mai multe adeverințe de venit pe numele SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, pe care le-au depus la VOLKSBANK, ABNAMRO, ING BANK, MILLENIUM BANK, OTP BANK;
- a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că au împărțit sumele de bani provenite din toate creditele obținute pe numele său TOMA CIPRIAN;
- a indicat pe MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său care au fost folosite la BCR și alte unități bancare;
- a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a supravegheat la toate unitățile bancare unde a depus cereri de credit;
- a indicat pe MALEȘ GABRIEL că avea o rudă la ITM IAȘI care îl ajuta la înregistrarea contractelor de muncă;

72. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730 din 14.04.2010**

- **MIHALCEA CARMEN** care concluzionează că:

- mențiunile „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN” din partea inferioară a documentului intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ cu nr. 362150/19.09.2007, mențiunile de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosite la obținerea unor credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- mențiunile de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 (cu excepția mențiunilor nume și funcție din partea inferioară stângă) folosite la obținerea unui credit pe numele lui HUTUPAȘ PETRU, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- mențiunile de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosite la obținerea unui credit bancar pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HUTUPAȘ PETRU, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;

- semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui CIUBOTARIU IONEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – DIRECTOR de pe adeverința de venit nr. 19/16.01.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- semnătura de la rubrica „CONFORM CU ORIGINALUL” de pe contractul individual de muncă nr. 362150/19.09.2007 folosit la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;

73. raport de constatare tehnico – științifică nr. 410729 din 15.04.2010

- CĂLIN ELENA care concluzionează că:
  - mențiunile de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 (mai puțin din dreptul rubricii MIHALCEA CARMEN) folosită la obținerea unui credit pe numele lui CIUBOTARIU IONEL, reproduc SCRISUL inculpatei CĂLIN ELENA;

74. raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010

- MALEȘ GABRIEL care concluzionează că:
  - scrisul de pe cele trei documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 312521/08.08.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 357430/15.06.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 342310/08.11.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 146212/20.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui MALEȘ ADRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 217241/16.10.2005 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui AVAC CERASEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 359850/08.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HUTUPAȘ PETRU reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 262150/19.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunilor din partea

- inferioară a paginii „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN”;
- mențiunile de pe pagina 1 a documentului intitulat „CERERE DE CREDIT” cu nr. 454617/04.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui MALEȘ ADRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe pagina 1 a documentului intitulat „CERERE DE CREDIT” cu nr. 487604/28.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 11/27.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 19/16.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 21/31.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 61/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 60/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 26/07.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 42/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 145/15.11.2005 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui MALEȘ ELENA MARINELA reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 12/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU ȘI VECHIME ÎN MUNCĂ” cu nr. 18/20.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe documentul intitulat „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927887 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
  - mențiunile de pe cele trei documente intitulat „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927885 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunii CONFORM CU ORIGINALUL și SPOIALĂ NICOLAE DAN;

- mențiunile „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MALEȘ GABRIEL” de pe documentul intitulat „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMSSF nr. 3098464 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui MALEȘ ELENA MARINELA reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnătura de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” nr. 217241/16.10.2005 folosit la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele AVAC CERASEL reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnătura de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele APETRĂCHIOAIEI MIHAI reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnătura de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 145/15.11.2005 folosit la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele MALEȘ ELENA MARINELA reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnătura de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 171/17.01.2006 folosit la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele APETRĂCHIOAIEI MIHAI reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnătura de pe documentul intitulat „CARNET DE MUNCĂ” seria MMSSFR nr. 3098464 folosit la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele MALEȘ ELENA MARINELA reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;

75. raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690 din 17.05.2010  
– DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că:

- mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ANCUȚA MIHAELA reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUTNARIU DANIEL DUMITRU reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANȚIRU HUSANU CRISTIAN reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITTE MANUELA reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;

- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” nr. 268/14.04.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ANCUȚA MIHAELA reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 95/10.06.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANȚIRU HUSANU CRISTIAN reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 120/02.07.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 86/08.05.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUTNARIU DANIEL DUMITRU reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 275/02.08.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui NAZARCU DUMITRU reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- semnătura de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ANCUȚA MIHAELA reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- semnătura de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- semnătura de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANITE MANUELA reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- semnătura de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE SALARIU” nr. 268/14.04.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ANCUȚA MIHAELA reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;

76. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410968 din 18.05.2010**

– **MALEȘ GABRIEL** care concluzionează că:

- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și „CARNET DE MUNCĂ”seria MMSSF nr.3317199 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnăturile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și de pe „CARNET DE MUNCĂ”seria MMSSF nr.3317199 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;

77. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 411173 din 19.05.2010**

– **MALEȘ GABRIEL** care concluzionează că:

- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE SALARIAT” nr. 22870/01.08.2005 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui SEU CONSTANTIN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE SALARIAT” nr. 22871/01.08.2005 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ZLATE OCTAVIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE SALARIAT” nr. 22874/01.08.2005 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui CATRIN IONUȚ BOGDAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE SALARIAT” nr. 145/13.01.2006 și contract individual de muncă 65387/01.05.2005 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui IOJAN PAUL MARIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnăturile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 145/13.01.2006 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui IOJAN PAUL MARIAN reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnăturile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 125/19.01.2006 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BULGARIU LIVIU reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnăturile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” nr. 65387/01.05.2005 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui IOJAN PAUL MARIAN reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- semnăturile de pe documentul intitulat „CARNET DE MUNCĂ” nr. 3316631/17.01.2006 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BULGARIU LIVIU reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;

78. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 41188 din 21.05.2010 – MALEȘ GABRIEL** care concluzionează că:

- mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” nr. 359850/08.10.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HUTUPAȘ PETRU reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;

79. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 411032 din 26.05.2010 – PRUNDEANU RADU ADRIAN** care concluzionează că:

- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” nr. 95/14.05.2008 folosit la solicitarea de credite bancare pe numele lui ANIȚA VASILE reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” nr. 89/07.05.2008 folosit la solicitarea de credite bancare pe numele lui ANIȚA VASILE reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” nr. 142/18.05.2007, secțiunea ANGAJAMENT DE PLATĂ folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PRUNDEANU ANDREI IONUȚ reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;

- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 95/14.05.2008 de la rubrica DIRECTOR folosit la solicitarea de credite bancare pe numele lui ANIȚA VASILE reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 89/07.05.2008 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la solicitarea de credite bancare pe numele lui ANIȚA VASILE reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 142/18.05.2007 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PRUNDEANU ANDREI IONUȚ reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 26/24.01.2007 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui AILIESEI NICOLETA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 58/03.10.2006 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU MARIUS reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 59/03.10.2006 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU IRINA ELENA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 98/24.05.2007 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PAVEL FELICIA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 69/10.10.2006 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU MARIUS reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 61/05.10.2006 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU MARIUS reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE SALARIU, nr. 31/05.09.2006 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU IRINA ELENA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE SALARIU, nr. 30/05.09.2006 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU MARIUS reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE SALARIU, nr. 128/16.07.2007 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui CHIȘCOP ANA MARIA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE SALARIU ȘI VECHIME ÎN MUNCĂ, nr. 21/12.02.2007 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui

- BALMUȘ ANA MARIA ANA MARIA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- semnătura de pe documentul intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ, nr. 242884/15.06.2006 de la rubrica CONFORM CU ORIGINALUL și REPREZENTANT LEGAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BALMUȘ ANA MARIA ANA MARIA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
  - semnătura de pe documentul intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ, nr. 242878/15.06.2006 de la rubrica CONFORM CU ORIGINALUL și REPREZENTANT LEGAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui AILIESEI NICOLETA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
  - semnătura de pe documentul intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ, nr. 242878/15.06.2006 de la rubrica CONFORM CU ORIGINALUL și REPREZENTANT LEGAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui AILIESEI NICOLETA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
  - semnătura de pe documentul intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ, nr. 242864/15.06.2006 de la rubrica CONFORM CU ORIGINALUL și REPREZENTANT LEGAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU IRINA ELENA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
80. raport de constatare tehnico – științifică nr. 410736 din 14.04.2010
- **PRUNDEANU RADU ADRIAN** din care rezultă următoarele elemente probatorii:
    - scrisul de pe adeverința nr.68/28.03.2008, cerere de credit nr.282/27.03.2008, contractul individual de muncă nr. 342811/25.06.2007 folosite la obținerea unui credit pe numele lui GAIU FLORIN, adeverința de venit nr.38/11.02.2008, adeverința de salariu nr.7/06.02.2008 folosite la obținerea de credite bancare pe numele ȘOLDAN DUMITRU, reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN ;
    - semnăturile de pe adeverința de salariat nr.68/28.03.2008 (rubrica „reprezentant legal al angajatorului”), contractul individual de muncă nr. 342811/25.06.2007 (la rubrica „ANGAJATOR” și „CONFORM CU ORIGINALUL”) folosite la obținerea unui credit pe numele lui GAIU FLORIN, de pe adeverința de venit nr.21/19.01.2007 (rubrica „DIRECTOR GENERAL”), de pe contractul individual de muncă nr.274870 din 05.07.2006 (la rubrica „ANGAJATOR” și „CONFORM CU ORIGINALUL”) folosite la obținerea unor credite pe numele lui BUDU RĂDUCU, de pe contractul individual de muncă nr. 242878/15.06.2006 (rubrica „ANGAJATOR”) folosit la obținerea unui credit pe numele AILIESEI NICOLETA, de pe contractul individual de muncă nr. 312487/05.06.2007 (rubrica „ANGAJATOR”), de pe contractul individual de muncă nr. 285343/20.01.2007 (rubrica „ANGAJATOR”) folosit la obținerea unui credit pe numele lui ȘOLDAN DUMITRU reproduc semnătura numitului PRUNDEANU RADU ADRIAN;



## ANALIZA PARTICIPAȚIEI FIECĂRUIA DINTRE INCULPAȚI LA OBTINEREA DE CREDITE BANCARE FRAUDULOASE

### II.7.1 Inculpat CORDUNEANU ADRIAN

#### II.7.1 A. SITUAȚIA DE FAPT

Inculpatul CORDUNEANU ADRIAN în perioada 2006-2008 a condus și desfășurat o amplă activitate pe linia obținerii creditelor bancare cu documente false împreună cu fratele său **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** folosindu-se în acest sens de persoane interpușe loiale acestora care au fost determinate să întocmească documente false, respectiv contracte individuale de muncă, cărți de muncă și adeverințe de venit în vederea depunerii acestora la unitățile bancare, să identifice administratori de societăți comerciale sau să preia societăți comerciale pretabile a fi folosite în obținerea acestor credite bancare precum și să racoleze persoane cu stare materială precară pe numele cărora să fie obținute aceste credite.

Rolul inculpatului CORDUNEANU ADRIAN a constat în coordonarea și controlul lui MALEȘ GABRIEL, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, VASILIU MARIAN zis KENT care au racolat diverse persoane pe numele cărora s-au obținut creditele bancare frauduloase, dându-le indicații clare cu privire la unitățile bancare unde trebuie solicitate creditele și la distribuirea sumelor de bani obținute din creditele frauduloase. De asemenea inculpatul CORDUNEANU ADRIAN a contribuit direct la obținerea creditelor bancare frauduloase facilitând (datorită relației de afinitate cu inculpata MIHALCEA CARMEN) folosirea firmei SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL acesta împreună cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și ținând legătura cu MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ și inculpata MIHALCEA CARMEN, inculpata CĂLIN ELENA, învinuita NECULAU FELOMELA zisă FILUȚA.

Un alt rol principal al inculpatului CORDUNEANU ADRIAN era cel de a **determina pe inculpatele MIHALCEA CAREMN**, (soacra sa) și **CĂLIN ELENA** (prin intermediul fratelui său CĂLIN VASILE) de a semna adeverințele de venit întocmite în fals, de a confirma cu originalul contractele de muncă întocmite în fals depuse la unitățile bancare, și de a pune la dispoziția lui inculpatului Maleș Gabriel contractele de muncă întocmite fictiv și înregistrate la ITM Iași și de asemenea de a o determina pe MIHALCEA CARMEN să confirme telefonic unităților bancare datele trecute în fals în adeverințele de venit și contractele individuale de muncă depuse la unitățile bancare de către MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, GÎTLANM SILVIU IULIAN pe numele persoanelor racolate de aceștia.

Inculpatul CORDUNEANU ADRIAN l-a determinat și pe inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN atât în mod direct cât și prin intermediul fratelui său inculpatul CĂLIN VASILE de a angaja oameni fictiv sau de a le mări fictiv veniturile angajaților existenți la firmele acestuia (SC GEO STAR SRL, SC KARINA MOBI STYLE SRL – firme administrate și de CORDUNEANU ADRIAN care au fost cesionate, în timpul desfășurării activității infracționale) în vederea obținerii de credite frauduloase sau de a pune la dispoziția inculpatului MALEȘ GABRIEL documente în alb sau datele firmei pentru a fi folosite în același scop.

*De precizat că după cesionarea SC GEO STAR SRL către frații Gaiu inculpatul Prundeanu Radu Adrian a continuat să semneze acte emanând de la această societate și care au fost folosite la obținerea de credite bancare frauduloase.*

Astfel prin intermediul inculpaților MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, PRUNDEANU RADU ADRIAN, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ acesta a obținut beneficii materiale mari din obținerea de credite frauduloase folosindu-se de următoarele societăți comerciale:

**1. SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL** - ai cărei administratori sunt soacra sa inculpata MIHALCEA CARMEN și inculpata CĂLIN ELENA soacra inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU.

Documentele de venit întocmite în numele acestei societăți comerciale au fost falsificate de către inculpatul MALEȘ GABRIEL împreună cu inculpatele MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA.

Persoanele pe numele cărora au fost întocmite actele necesare obținerii creditele bancare au fost racolate de inculpații : VASILIU MARIAN zis KENT, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, MALEȘ GABRIEL, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ.

**2. SC KARINA MOBI STYLE SRL** - administrată de inculpații PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN, documente ce au fost falsificate de inculpatul MALEȘ GABRIEL și de către inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN.

Persoanele pe numele cărora au fost întocmite actele necesare obținerii creditele bancare au fost racolate de inculpații : VASILIU MARIAN zis KENT, și MALEȘ GABRIEL

Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN le solicita angajaților să obțină credite bancare frauduloase, mărindu-le fictiv veniturile salariale, pretinzând și primind totodată banii proveniți din respectivele credite bancare pentru a investi în firmă.

Societatea a fost înființată în anul 2003 de către PRUNDEANU RADU ADRIAN iar în data de 21.08.2006 a devenit administrator și CORDUNEANU ADRIAN. Începând cu această perioadă pe firma administrată de cei doi inculpați s-au emis mai multe documente de venit false care au fost folosite la obținerea de credite bancare.

**3. SC GEO STAR SRL** – este administrată de inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN, nașul de cununie al inculpatului CĂLIN VASILE și finul inculpatului CORDUNEANU ADRIAN.

Documentele care atestau angajarea au fost întocmite în fals de către inculpatul MALEȘ GABRIEL, împreună cu inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN sau numai de inculpatul Prundeanu Radu Adrian care confirma cu originalul prin semnătura sa documentele de venit false depuse la unitățile bancare. Persoanele pe numele cărora au fost întocmite actele necesare obținerii creditelor bancare au fost racolate de inculpații: VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL.

Firma a fost înființată în anul 2006 și preluată de inculpatul CORDUNEANU ADRIAN prin intermediul inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN la data de 30.07.2007 având sediul social la adresa de domiciliu a inculpatului CORDUNEANU ADRIAN, respectiv în mun. Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 54, bloc T3-4 scara A, ap.10.

În luna februarie 2008 inculpatul Prundeanu Radu Adrian s-a retras din funcția de administrator al societății și a fost numit administrator învinuitul GAIU LUCIAN IOAN.

Societatea avea două puncte de lucru aceleași ca și SC KARINA MOBI STYLE SRL, respectiv pe strada Aurel Vlaicu nr. 88 și B-dul Alexandru cel bun nr. 37.

Inculpatul. PRUNDEANU RADU ADRIAN le solicita angajaților să obțină credite bancare frauduloase, mărindu-le fictiv veniturile, și spunându-le că banii proveniți din credite vor fi investiți în firmă.

Sumele de bani provenite din obținerea frauduloasă a creditelor bancare cu documente întocmite în numele societăților comerciale mai sus menționate au fost folosite de către învinuții CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN la achitarea ratelor la autoturismele de lux achiziționate de aceștia în leasing.

## **II.7.1 B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. ***proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată ROȘU DARIUS*** din 09.06.20-09 – din care rezultă următoarele elemente probatorii
  - a declarat că membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false fictive din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale.
  - Dintre membrii grupării Corduneanu implicați direct **i-a indicat pe: CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, RUSU GHEORGHE zis GELU fost CORDUNEANU;
  - **VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL se ocupau în mod special de recrutarea persoanelor pe numele cărora** erau obținute aceste credite frauduloase:
  - Specifică următoarele firme în numele cărora s-au completat adeverințele de venit folosite la obținerea creditelor frauduloase: **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL** aparținând lui MIHALCEA CONSTANTIN (soțul inculpatei MIHALCEA CARMEN) și CHEPTINE ILIE (soțul inculpatei CĂLIN ELENA),
  - Indică un număr de numai **trei persoane care lucrează efectiv** la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL în afară de soții Mihalcea și Călin;
2. ***proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată ROȘU DARIUS*** din 09.06.2009 - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
  - i. CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 – prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT
  - ii. HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 - prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT
  - iii. **CORDUNEANU ADRIAN** CNP 1781117221269 – despre care specifică că a colaborat cu VASILIU MARIAN zis KENT pe linia obținerii de credite bancare frauduloase, o mare parte din bani revenindu-i lui Corduneanu Adrian; după stabilirea relației de cumătrie între CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și VASILIU MARIAN zis KENT acesta din urmă a colaborat cu ambii frați Corduneanu pe linia obținerii de credite frauduloase;

- iv. MALEȘ GABRIEL CNP 1670523221289 – este implicat direct în obținerea de credite bancare cu acte false; banii obținuți în acest fel ajungeau la **CORDUNEANU ADRIAN**,
- v. VASILIU MARIAN zis KENT – a contractat credite bancare banii ajungând la **CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;

3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată POPESCU ALIN ȘTEFAN** din 02.09.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii:

- a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, **CORDUNEANU ADRIAN**, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU ca fiind cei care coordonau o rețea de persoane prin intermediul cărora obțineau credite bancare frauduloase;
- a indicat pe **MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, PRUNDEANU RADU ADRIAN** (coordonafi de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, **CORDUNEANU ADRIAN**, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) ca fiind dintre cei care racolau persoanele pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor bancare frauduloase, uneori ocupându-se chiar de falsificarea actelor;
- a indicat pe **PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe MALEȘ GABRIEL** că întocmeau adeverințe de salariat, contracte de muncă și cărți de muncă false pe numele persoanelor recrutate;
- a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, **CORDUNEANU ADRIAN**, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU ca fiind cei care **beneficiau de cea mai parte din sumele de bani obținute din creditele bancare frauduloase**

4. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată RUSU MIHNEA** din 10.07.2009 – - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;

- i. MIHALCEA CARMEN CNP 2620919221154, MIHALCEA CONSTANTIN CNP 1590519221159 – au facilitat **contractarea unor credite cu acte false pe firma lor (SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL)**;
- ii. CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 zis JIDANUL – a contractat credite bancare frauduloase pentru a plăti sumele de bani împrumutate cu camătă de la BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU ;
- iii. **MALEȘ GABRIEL CNP 1670523221289** – este implicat direct în obținerea de credite cu acte false; banii obținuți din aceste credite reveneau lui **CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;
- iv. **VASILIU MARIAN zis KENT** CNP 1770128221284 racola persoane pe numele cărora erau contractate credite frauduloase **banii ajungând la CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;

5. **declarație de învinuit CĂLIN CORINA ARTA** 02.03.2010 care a declarat că:

- În perioada dec.2007 – aprilie 2008 la **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL** mai lucrau: **un pițar** Răzvan (BOLEA RĂZVAN), un băiat NELU –**șofer** (ROȘCA ION), soțul acesteia CĂLIN CONSTANTIN – **șofer**, o fată DANA și BACIU LUMINIȚA – **ospătar**, și CHEPTINE ILIE – **bucătar**;
6. adresa nr.40396/25.03.2010 a FINANȚELOR PUBLICE IAȘI care atestă faptul că inculpatul CORDUNEANU ADRIAN a beneficiat de venituri în perioada 2006-2007 provenite dIn SC KARINA MOBI STYLE SRL;
7. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în** ;
8. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** fiind prezentate sintetic în continuare;

<b>Pag.</b>	<b>Data convorbirii</b>	<b>Cine discută</b>	<b>Despre ce se discută</b>
6	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN nu confirmă datele de la bancă
12	27.02.2008,12.24 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Gîtlan Silviu Iulian a făcut contul și solicită lui Călin Vasile să confirme cineva datele, Călin Vasile spune să-l sune pe Corduneanu Adrian care să o sune pe Mihalcea Carmen
14	27.02.2008,12.34 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Îi cere lui Corduneanu Adrian să-i spună lui Mihalcea Carmen să răspundă la telefon pentru un credit de 150.000.000, a trecut nr. lui Neculau Felomela în loc de nr. lui Călin Elena și poate să strice totul. Cele două nu se halesc iar ei pierd banii.
17	27.02.2008, 12.49 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Mihalcea Carmen nu răspunde să confirme datele. Cei doi trebuie să plătească ratele la mașini din credite
19	27.02.2008,13.14 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Călin Vasile îl trimite pe Gîtlan Silviu Iulian să mai depună la 2 bănci iar acesta îi spune să-l anunțe pe Corduneanu Adrian să răspundă Carmen la Sală
21	27.02.2008,14.07 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să retragă toate cererile de credit că e rău. Călin Vasile îi spune că trebuie să plătească ratele la mașini
23	27.02.20087,14.42	CĂLIN VASILE-	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să

	/14.01.2009	CORDUNEANU ADRIAN	retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
25	27.02.2008,21.03 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Despre ce trebuie să spună Mihalcea Carmen când va suna de la bancă dimineață
27	27.02.2008,23.05 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	SMS – lasă la Sală foia ca să știe ce să vorbească dimineață
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44.	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
46.	03.03.2008,12.04 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Maleș Gabriel care îi spune că are acordul lui Corduneanu Adrian și îi cere 4 contracte de muncă în vizate și înregistrate în original ca să ia patru cărți de muncă de la ITM
50.	03.03.2008,13.52 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile se plânge că Prundeanu Radu Adrian nu execută sarcinile trasate de ei chiar dacă va fi și spre binele său (va încasa și Prundeanu Radu Adrian), iar Corduneanu Adrian îi cere să fie mai impunător și îi spune că va

			vorbi el cu Prundeanu Radu Adrian
52.	03.03.2008,14.34 /20.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	De pe telefonul lui CORDUNEANU ADRIAN vorbește PRUNDEANU RADU ADRIAN care se scuză și spune că a dat patru din alea(contracte) lui Maleș Gabriel și l-a întrebat ce-i mai trebuie. Într-un final o să se rezolve cu alea patru.
55.	03.03.2008,16.38 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	MALEȘ GABRIEL e cu PRUNDEANU RADU ADRIAN și vor merge dimineață împreună să rezolve cu contractele; PRUNDEANU RADU ADRIAN urma să scrie iar VASILIU MARIAN zis KENT trebuia să rezolve cu alte acte pentru ziua următoare;
134.	18.03.20078,16.26 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile îi cere lui Corduneanu Adrian să vorbească cu Prundeanu Radu Adrian să se ocupe de niște acte pentru credite, solicită copii de buletine pentru a băga actele la bănci și să vadă ce va ieși.
154.	24.03.2008,14.08 /15.01.2009	CORDUNEANU ADRIAN – CĂLIN VASILE	Corduneanu Adrian îl întreabă pe Călin Vasile dacă au primit răspunsuri de la Raiffeisen bank, Piraeus Bank și altă bancă iar Călin vasile îi spune să-l sune pe Maleș Gabriel să-l întrebe
156.	24.03.2008,21.43 /15.01.2009	CORDUNEANU ADRIAN – CĂLIN VASILE	Călin Vasile este plecat din iași iar Corduneanu Adrian a vorbit cu Prundeanu Radu Adrian și îi va explica el lui Maleș cum să facă pentru că e gură gască. Călin Vasile propune să rupă toate actele și să anuleze tot însă Corduneanu Adrian e de părere să nu rupă nimic că a fost sunat și trebuie să ieie dintr-o parte (să ridice banii). Călin Vasile spune că dacă nu se ridică banii nu e nicio problemă că nu se sesizează nimeni.
158.	24.03.2008,22.36 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	Cei doi discută despre niște neînțelegeri între ei și Corduneanu Adrian iar Prundeanu Radu Adrian se justifică și spune că va rupe tot chiar dacă a doua zi urma să se

			ridice de la două trei bănci. Prundeanu Radu Adrian îi spune că trebuie să le completeze el ca să se ducă la ITM. Călin Vasile îi spune că pe el nu-l interesează și că banii ar fi ajuns la el și la Corduneanu Adrian. Prundeanu a spus că el este de acord să se facă creditele dar să le poată înregistra și el actele undeva.
161.	25.03.2008,11.57 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	Prundeanu Radu Adrian trimite pe cineva la Călin Vasile să ia o copie după un buletin care îl întreabă dacă să - l bage la 12.000 (adică dacă să solicite un credit de 12.000 sau mai puțin) iar Prundeanu Radu îi spune să – l bage la cât crede el (adică să solicite un credit de cât vrea el pe persona racolată de Călin Vasile și CORDUNEANU ADRIAN și cu acte de angajare pe una dintre firmele lui Prundeanu Radu)
207.	07.04.2008,12.52 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Cei doi vorbesc și cu Prundeanu Radu Adrian despre faptul că Mihalcea Carmen nu mai vrea să se implice în credite pentru că e riscant pentru că mai are unul credit la Piraeus, unul de la Podu Iloaei în BCR, că nici NECULAU FELOMELA nu mai poate să o acopere. Cei trei propun să facă și pe firma nouă a lor (SC GEO STAR) că le va întocmi Prundeanu Radu Adrian actele și acolo dar nu are vechimea necesară de un an și singura variantă era să facă pe firma lui MIHALCEA CARMEN și să-i dea și ei 1000 de euro.
210.	07.04.2008,01.13 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile îi spune lui Corduneanu Adrian că a fost și a vorbit la Sală (Magic Garden) și că mâine Prundeanu Radu îi va mai explica odată lui Mihalcea Carmen, dar că ține ceva și de NECULAU FELOMELA, și că trebuie să apară nr. de telefon de la Sală pentru confirmare, și că Prundeanu Radu Adrian o să-și facă treaba care ține de el, adică să-l înregistreze că e



			angajat și dacă vor obține creditul o să plătească una sau două rate și atât.
216.	13.04.2008, 23.01 /27.07.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Corduneanu Adrian iar Vasiliu Marian îi spune că mâine trebuie să stea Mihalcea Carmen să dea confirmare la telefon. Corduneanu Adrian îl întreabă dacă are ce-i trebuie ca să răspundă la telefon și că știe Prundeanu Radu Adrian dacă i-a lăsat sau nu.
226.	14.04.2008, 19.29 /16.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Cei doi discută despre depus actele la bancă și despre momentul în care trebuie să fie Mihalcea Carmen la Sală pentru Confirmare

Inculpatul **CORDUNEANU ADRIAN**, în perioada **2007-2008** a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurare de documente, obținerea prin mijloace frauduloase a următoarelor creditelor bancare:

1. ***Creditul obținut – în valoare de 42.000 ron*** (contract de credit nr. **240CIS6080180001**) de la **BANC POST IAȘI**, la data de **18.01.2008** de numitul **HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191, ***faptă consumată*** - pagubă nerecuperată de 42.000 RON (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/16.01.2008, contract individual de muncă nr. 313718/04.06.2007**)

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** în obținerea acestui credit este probată prin coroborarea mijloacelor de probă prezentate anterior cu/și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. ***proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată*** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 - indică HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 – că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. ***proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată*** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 - **a indicat pe** HĂPĂU MARIAN VIRGIL că este săgeata fraților Corduneanu, a furat pentru aceștia în străinătate, banii din creditele obținute de el au ajuns la CORDUNEANU ADRIAN;
- c. ***declarație de învinuit*** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care **a indicat pe** HĂPĂU MARIAN VIRGIL ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL
- d. ***proces verbal de recunoaștere după fotografie*** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe CORDUNEANU ADRIAN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL;

- e. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl cunoaște pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL prin intermediul cumătrului său CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de la pizzeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr.** 410730 din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – DIRECTOR de pe adeverința de venit nr. 19/16.01.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- g. **raport de constatare tehnico – științifică nr.** 410670 din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 19/16.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- h. **proces verbal din 21.10.2009** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat că acel credit menționat a fost obținut în mod fraudulos.
- i. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- j. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** sinteza privind actul material individualizat mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC

			<b>GEO STAR SRL</b>
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

2. **Creditul obținut – în valoare de 11.781 euro** (contract de credit nr. 240302J190427525) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **12.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 12.538, 51 euro, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 17/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

3. **Creditul solicitat – în valoare de 5000 EURO** (cerere de credit nr. 102) depusă la **BANC POST Ag. Păcurari**, la data de **14.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă rămasă în forma tentativei (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/14.02.2008)**

4. **Creditul obținut – în valoare de 40.000 ron** (contract de credit nr. 200863857/11.02.2008) de la **BCR – Ag. Tătărași**, la data de **11.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 40.000 ron, (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** în obținerea sau solicitarea acestor credite este probată prin coroborarea mijloacelor de probă prezentate anterior cu/și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ care l-a transportat în mai multe rânduri la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde administratorii firmei MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA despre care învinuitul știe că sunt soacrele lui **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-au întocmit actele de angajare spunându-i că totul este legal și că va trebui să împartă cu ele creditele obținute; **a indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU ca fiind cel care s-au deplasat la domiciliul său după obținerea creditelor și i-au solicitat diferite sume de bani din aceste credite; **a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind cel care l-a amenințat și l-a determinat să obțină creditele frauduloase; a plătit din banii obținuți credite lui MIHALCEA CARMEN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, **CORDUNEANU ADRIAN**, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ; **a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL; indică și pe

GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ că l-a așteptat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL împreună cu **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; menționează că de frica fraților Corduneanu a vândut apartamentul și s-a mutat în altă localitate pentru a nu fi găsit de aceștia deoarece a refuzat să mai facă alte credite frauduloase; MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA și CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ i-au interzis să discute cu alte persoane despre creditele obținute și să nu sesizeze organele de poliție întrucât va avea probleme el și familia sa cu frații Corduneanu; MIHALCEA CARMEN i-a indicat un inspector bancar la care să depună actele pentru a obține mai repede creditele

- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe **CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, GÎTLAN SILVIU IULIAN, FĂDOR VLADIMIR – inspectorul bancar la BCR Ag. Tătărași la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN, VICOVEANU IRINA – inspectorul bancar la PIRAEUS BANK Păcurari la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 – MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; mențiunile de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 (cu excepția mențiunilor nume și funcție din partea inferioară stângă) folosite la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 359850/08.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- e. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- f. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la

		ADRIAN	NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE-CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL

5. **Creditul solicitat – în valoare de 11.360 euro** (cerere de credit nr. 437656) depusă la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **19.02.2008** de numitul **ALEXANDRESCU COSTEL** CNP 1820207223857, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/19.02.2008, contract individual de muncă nr. 362150/19.02.2007)**

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** la solicitarea frauduloasă a acestui credit este probată prin coroborarea mijloacelor de probă prezentate anterior cu/și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 - **A indicat pe ALEXANDRESCU COSTEL** CNP 1820207223857 – racolat de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ transportat la Iași și i s-au întocmit acte de angajare fictive pe o firmă aparținând fraților Corduneanu;
- b. **declarație de învinuit** ALEXANDRESCU COSTEL din data de 04.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de CĂLIN VASILE din Podu Iloaei și transportat la Iași la pițeria Magic Garden de la Sala Sporturilor; **a indicat pe MALEȘ GABRIEL** care la solicitarea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (care i-a și cerut cartea de identitate), i-a completat în fals actele de angajare; **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** l-a pus să semneze actele false de angajare, acesta acceptând de frica clanului Corduneanu; **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** a coordonat pe MALEȘ GABRIEL și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ care l-au transportat cu mașina lui Călin Vasile din Podu Iloaei la unitatea bancară unde au fost depuse actele pentru obținerea creditului; **a indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU care i-a spus că va trebui să împartă banii cu el și cu GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și să nu vorbească cu nimeni despre acest credit amenințându-l;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN” din partea inferioară a documentului intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ cu nr. 362150/19.09.2007, mențiunile de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosite la obținerea unor credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008

folosită la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica „CONFORM CU ORIGINALUL” de pe contractul individual de muncă nr. 362150/19.09.2007 folosit la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;

- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 262150/19.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunilor din partea inferioară a paginii „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN”;
- e. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag12-15)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- f. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- g. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** sinteza privind actul material individualizat mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
6.	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN că nu confirmă datele din adeverința depusă la bancă
21.	27.02.2008,14.07 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să retragă toate cererile de credit că e rău. Călin Vasile îi spune că trebuie să plătească ratele la mașini
23	27.02.20087,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40.	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44.	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU,

			ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

6. **Creditul obținut – în valoare de 9200 euro** (contract de credit nr. **0801280245**) de la **MILLENIUM BANK Ag. Sf. Lazăr**, la data de **07.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 10.418,25 EURO, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 21/31.01.2008**)

7. **Creditul obținut – în valoare de 36000 ron** (contract de credit nr. **67**) de la **BCR – Ag. Cantemir**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 42439,13 ron, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 16/06.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

8. **Creditul obținut – în valoare de 11655 euro** (contract de credit nr. **240302J1190423282**) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **11655 euro** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 15/05.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

9. **Creditul solicitat – în valoare de 35000 ron** (cerere de credit nr. 157) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **31.01.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 22/30.01.2008**)

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** la solicitarea sau obținerea frauduloasă a acestor credite bancare este probată prin coroborarea mijloacelor de probă prezentate anterior cu/și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care indică pe CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care indică

- pe CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- c. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că din planșa foto recunoaște pe: PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), SPOIALĂ NICOLAE DAN (este rudă cu fratele său Vasiliu Nicolae), CIUBOTARIU IONEL zis JIDANUL (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), MORARIU CONSTANTIN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, PANITE GABRIEL (anturajul fraților CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și CIUBOTARIU MIHAI), NEMAȚU MIRCEA DANEIL (făcea curat în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de pe Sărărie);
  - d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosite la obținerea unui credit bancar pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui CIUBOTARIU IONEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
  - e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 357430/15.06.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 21/31.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL
  - f. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.15-30)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea/obținerea creditelor în mod fraudulos;

10. **Creditul solicitat – în valoare de 39000 ron** (cerere de credit nr. 151) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **30.01.2008** de numitul **MORARIU CONSTANTIN** CNP 1561002221152, **faptă rămasă în forma tentativei (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 151/30.01.2008)**

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** la solicitarea frauduloasă a acestui credit este probată prin coroborarea mijloacelor de probă prezentate anterior cu/și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** MORARIU CONSTANTIN din 26.02.2010 care a declarat că - nu a lucrat niciodată la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL și la SC LAZ CONS SRL;a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a întocmit și actele de venit necesare, l-a însoțit la unitățile bancare și i-a luat o parte din bani; **a fost transportat de VASILIU MARIAN zis KENT și la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde i-au fost întocmite alte acte de angajare fictive cu care a solicitat un alt credit;** și VASILIU MARIAN zis KENT a obținut de la CITY BANK un credit în aceleași condiții (cu acte false de angajare);
- b. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.39-41)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea creditului în mod fraudulos;



11. **Creditul obținut – în valoare de 10000 EURO** (contract de credit nr. **6938807**) de la **BRD Ag. Păcurari** – la data de **19.01.2007** de numitul **BUDU RĂDUCU** CNP 1801220226752, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **41456,06 RON**, sumă cu care SC EOS CSI se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL: adeverință venit nr. 21/19.01.2007, contract individual de muncă nr. 274870/05.07.2006**)

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** în obținerea acestui credit este probată prin coroborarea mijloacelor de probă prezentate anterior cu/și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** ȘOLDAN DUMITRU zis ȘOȘO din data de 17.01.2010 care **a declarat că** PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a solicitat să contracteze mai multe credite bancare pentru a investi în societatea administrată de acesta, l-a însoțit la mai multe unități bancare de unde a solicitat mai multe credite; **a indicat pe** AILIESEI NICOLETA, GAIU ANA MARIA, BUDU RĂDUCU că a obținut credit în aceleași condiții ca și el;
- b. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 01.02.2010 care a declarat că actele depuse la bancă au fost completate de MELINTE SERGIU și semnate de inculpat (PRUNDEANU RADU ADRIAN);
- c. **raport de constatare tehnică – științifică nr. 410736** din 14.04.2010 - PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că semnăturile de pe de pe contractul individual de muncă nr.274870 din 05.07.2006 (la rubrica „ANGAJATOR” și „CONFORM CU ORIGINALUL”) folosite la obținerea unor credite pe numele lui BUDU RĂDUCU reproduc semnătura numitului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- d. **proces verbal din 26.10.2009 (vol.44 – pag33-37)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

12. **Creditul obținut – în valoare de 10000 EURO** (contract de credit nr. **6965530**) de la **BRD Ag. Păcurari** – la data de **25.01.2007** de numita **AILIESEI NICOLETA** CNP 2831010226721, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **41235 RON**, sumă cu care SC EOS CSI ROMANIA SRL se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL: adeverință venit nr. 26/24.01.2007, contract individual de muncă nr. 242878/15.06.2006**)

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** în obținerea acestui credit este probată prin coroborarea mijloacelor de probă prezentate anterior cu/și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** ȘOLDAN DUMITRU zis ȘOȘO din data de 17.01.2010 care **a declarat că** PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a solicitat să contracteze mai multe credite bancare pentru a investi în societatea administrată de acesta, l-a însoțit la mai multe unități bancare de unde a solicitat mai multe credite; **a indicat pe** AILIESEI NICOLETA, GAIU ANA MARIA, BUDU RĂDUCU că a obținut credit în aceleași condiții ca și el;
- b. **declarație de învinuit** COSTEA NICOLETA fostă AILIESEI din data de 17.01.2010 care a declarat că - a lucrat la SC KARINA MOBI STYLE SRL administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN pt un salariu minim pe economie; **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe MELINTE SERGIU că i-au

mărit fictiv salariul pentru a putea obține un credit și că s-a înțeles cu PRUNDEANU RADU ADRIAN acesta să-i plătească diferența de impozit; **a indicat pe MELINTE SERGIU** că a transportat-o la BRD Păcurari unde acesta avea o cunoștință de unde a obținut un credit în valoare de 10.000 euro; **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că beneficiat în totalitate de acești bani;

- c. **proces verbal din 26.10.2009 (vol.44 – pag37-40)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

13. **Creditul obținut – în valoare de 14500 EURO** (contract de credit nr. 200860667) de la **BCR Ag. Tătărași** – la data de **08.02.2008** de numitul **ȘOLDAN DUMITRU** CNP 1730707370027, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **14632,28 EURO**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 07/06.02.2008, contract individual de muncă nr. 312487/05.06.2007**)

14. **Creditul solicitat – în valoare de 13700 EURO** (cerere de credit nr. 427485) depusă la **PIRAEUS BANK IAȘI** – la data de **11.02.2008** de numitul **ȘOLDAN DUMITRU** CNP 1730707370027, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 38/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 285343/20.01.2007**)

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** la solicitarea sau obținerea acestor credite este probată prin coroborarea mijloacelor de probă prezentate anterior cu/și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** ȘOLDAN DUMITRU zis ȘOȘO din data de 17.01.2010 care **a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN** că i-a solicitat să contracteze mai multe credite bancare pentru a investi în societatea administrată de acesta, l-a însoțit la mai multe unități bancare de unde a solicitat mai multe credite; **a indicat pe GAIU LUCIAN** că i-a completat documentele de venit; **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că a beneficiat de cea mai mare parte din banii obținuți din creditul contractat fraudulos; indică un intermediar (neidentificat) de – a lui PRUNDEANU RADU ADRIAN care a depus actele sale la Piraeus Bank Iași; **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** ca fiind cel care ținea legătura telefonic cu ofițerii de credite de la băncile unde erau depuse cererile pe numele său indicându-i la ce bănci să se ducă și când pentru aprobarea creditelor; **a indicat pe AILIESEI NICOLETA, GAIU ANA MARIA, BUDU RĂDUCU** că a obținut credit în aceleași condiții ca și el;
- b. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 01.02.2010 care a declarat că referitor la creditul obținut de ȘOLDAN DUMITRU în valoare de 14.500 euro inculpatul precizează că a luat 10.000 euro pe care i-a plătit la BRD pentru a radia o ipotecă de pe apartamentul lui CORDUNEANU ADRIAN din strada Străpungerii Silvestru, ipotecă instituită în urma unui credit comun pentru SC KARINA MOBI STYLE SRL;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410736** din 14.04.2010 - PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că scrisul de pe adeverința de venit nr.38/11.02.2008, adeverința de salariu nr.7/06.02.2008 folosite la obținerea de credite bancare pe numele ȘOLDAN DUMITRU, reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnăturile de pe de pe contractul individual de muncă nr. 312487/05.06.2007 (rubrica „ANGAJATOR”), de pe contractul individual de muncă nr. 285343/20.01.2007 (rubrica „ANGAJATOR”)

folosit la obținerea unui credit pe numele lui ȘOLDAN DUMITRU reproduc semnătura numelui PRUNDEANU RADU ADRIAN;

- d. *proces verbal din 09.11.2009 (vol.46 – pag1-7)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea și solicitarea creditelor în mod fraudulos;
- e. *Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- f. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42* sinteza privind actele materiale individualizat mai sus fiind prezentate în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
146	20.03.2008,20.32 /15.01.2009	PRUNDEANU RADU ADRIAN – CĂLIN VASILE	PRUNDEANU RADU ADRIAN se justifică în fața lui CĂLIN VASILE de ce l-a amânat și nu a făcut actele pe firma lui pentru credite, spunând că a încercat să-i facă lui ȘOȘO ( <i>ȘOLDAN DUMITRU - credit pe SC GEO STAR SRL</i> ) și nu a reușit. Prundeanu Radu Adrian spune că dacă ar avea 5000 ar băga la firmă că are datorii. (creditul lui ȘOLDAN DUMITRU este dat ca exemplu lui Călin Vasile că a fost încercata pentru Corduneanu Adrian)
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL

15. *Creditul solicitat – în valoare de 8000 CHF* (cerere de credit nr. 487604) depusă la **PIRAEUS BANK IAȘI** – la data de **28.03.2008** de numitul DIACONESCU RAUL CNP 1710712221138, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: **adeverință venit nr. 16/19.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007**)

16. *Creditul solicitat – în valoare de 2050 euro* (cerere de credit nr. 13239201) depusă la **RAIFFEISEN BANK IAȘI** – la data de **20.03.2008** de numitul DIACONESCU RAUL CNP 1710712221138, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: **adeverință venit nr. 18/20.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007**)

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** la solicitarea frauduloasă a acestor credite este probată prin coroborarea mijloacelor de probă prezentate anterior cu/și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** DIACONESCU RAUL din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a solicitat cartea de identitate, l-a transportat la SC GEO STAR SRL Iași de pe strada Aurel Vlaicu (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN) de unde acesta i-a procurat actele de venit necesare obținerii creditului; VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat la domiciliul său unde l-a îmbrăcat cu alte haine după care l-a transportat la PIRAEUS BANK (Ag. A.Panu) unde a depus actele; **A indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a bătut deoarece nu a fost aprobat creditul; **A indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că i-a mai întocmit acte de angajare și pe alte firme însă el nu a mai semnat nici un act și nici o cerere de credit; Nu a lucrat niciodată la SC GEO STAR SRL; **A indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a transportat și la un magazin de electrocasnice pe Strada Gării de unde a ridicat cu ajutorul documentelor întocmite în fals mai multe bunuri pe care le-a transportat la domiciliul său plătindu-i suma de 80 ron; **A indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că l-a amenințat că el este cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, că îl va omorî împreună cu frații Corduneanu dacă discută cu cineva despre aceste credite;
- b. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl **a indicat pe DIACONESCU RAUL** că îl cunoaște și că a cumpărat de la el mai multe bunuri achiziționate de acesta prin sistemul de rate în magazin, însă nu știe nimic despre alte credite bancare;
- c. **raport de constatare tehnică – științifică nr. 410670 din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL** care concluzionează că scrisul de pe cele trei documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 312521/08.08.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe pagina 1 a documentului intitulat „CERERE DE CREDIT” cu nr. 487604/28.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU ȘI VECHIME ÎN MUNCĂ” cu nr. 18/20.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- d. **proces verbal din 09.11.2009 (vol.46 – pag17-23)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- e. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- f. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
161	25.03.2008,11.57 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	Prundeanu Radu Adrian trimite pe cineva la Călin Vasile să ia o copie după un buletin care îl întreabă dacă să - l bage la 12.000 (adică dacă să solicite un credit de 12.000 sau mai puțin) iar Prundeanu Radu îi spune să – l bage la cât crede el (adică să

			solicite un credit de cât vrea el pe persona racolată de Călin Vasile și CORDUNEANU ADRIAN și cu acte de angajare pe una dintre firmele lui Prundeanu Radu)
--	--	--	---

17. **Creditul obținut – în valoare de 10066,50 RON** (contract de credit nr. **130688**) de la **CITY BANK ROMANIA** i – la data de **31.03.2008** de numitul **GAIU FLORIN** CNP 1740322221192, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **11784,69 RON** , sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 68/28.03.2008, contract individual de muncă nr. 342811/20.06.2007**)

18. **Creditul solicitat – în valoare de 29000 RON** (cerere de credit nr. FN/24.03.2008) depusă la **PIRAEUS BANK Ag.Păcurari** – la data de **24.03.2008** de numitul **GAIU FLORIN** CNP 1740322221192, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 48/24.03.2008, contract individual de muncă nr. 342811/20.06.2007**)

19. **Creditul solicitat – în valoare de 31000 RON** (cerere de credit nr. 282) depusă la **BANCPOST Ag. Moldova** – la data de **27.03.2008** de numitul **GAIU FLORIN** CNP 1740322221192, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: cerere de credit 282/27.03.2008**)

Participarea inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** în solicitarea/ obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** GAIU MARIUS din data de 22.04.2010 care **a declarat că** PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a întocmit documente false de venit pe SC GEO STAR SRL și lui GAIU FLORIN pe baza cărora a obținut credite frauduloase, banii revenindu-i acestuia în totalitate; **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN că a determinat și alte persoane care lucrau la firma sa să obțină credite cu acte false banii revenindu-i acestuia;
- b. **declarație de învinuit** GAIU ANA MARIA fostă BALMUȘ din data de 26.04.2010 care **a declarat că** PRUNDEANU RADU ADRIAN că și-a însușit sumele de bani provenite din creditele obținute cu acte false emise de SC KARINA MOBI STYLE SRL, pe numele lui GAIU MARIUS și GAIU IRINA ELENA, în anul 2006, și cu acte false emise de SC GEO STAR SRL pe numele lui GAIU FLORIN, la începutul anului 2008 când acesta se afla în Timișoara; **a indicat pe** GAIU FLORIN că nu a lucrat niciodată la firmele administrate de PRUNDEANU RADU ADRIAN, deoarece este stabilit în Timișoara de aprox. 10 ani
- c. **declarație de învinuit** GAIU IRINA ELENA din data de 26.04.2010 care a declarat că - **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN că le-a solicitat lui PAVEL FELICIA (5000e uro de la BRD), GAIU FLORIN, GAIU LUCIAN, GAIU ANA MARIA să obțină credite cu acte de angajare fictive întocmite de el banii încasându-i pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL sau SC GEO STAR SRL; **a indicat pe** GAIU FLORIN că nu a lucrat niciodată la firmele administrate de PRUNDEANU RADU ADRIAN, deoarece este stabilit în

Timișoara de aprox. 10 ani; **a indicat pe** CORDUNEANU ADRIAN ca fiind asociat al lui PRUNDEANU RADU ADRIAN la SC KARINA MOBI STYLE SRL din anul 2006, acesta beneficiind de o parte din sumele de bani rulate de PRUNDEANU RADU ADRIAN;

- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr.** 410736 din 14.04.2010 - PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că scrisul de pe adeverința nr.68/28.03.2008, cerere de credit nr.282/27.03.2008, contractul individual de muncă nr. 342811/25.06.2007 folosite la obținerea unui credit pe numele lui GAIU FLORIN, adeverința de venit nr.38/11.02.2008, adeverința de salariu nr.7/06.02.2008 folosite la obținerea de credite bancare pe numele ȘOLDAN DUMITRU, reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN ;semnăturile de pe adeverința de salariat nr.68/28.03.2008 (rubrica „reprezentant legal al angajatorului”), contractul individual de muncă nr. 342811/25.06.2007 (la rubrica „ANGAJATOR” și „CONFORM CU ORIGINALUL”) folosite la obținerea unui credit pe numele lui GAIU FLORIN reproduc semnătura numitului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- e. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 26.04.2010 care a declarat că acceptat să-l ajute pe GAIU FLORIN să obțină un credit deoarece fratele său GAIU LUCIAN l-a ajutat la obținerea creditului de către ANIȚA VASILE, credit la care PRUNDEANU RADU ADRIAN a garantat cu casa mamei sale;
- f. **proces verbal din 09.11.2009** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos

## **ÎNSCRISURI**

.1.**documente justificative** privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit, contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC KARINA MOBI STYLE SRL, SC GEO STAR SRL;

.2.**relațiile furnizate de ITM IAȘI** privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC KARINA MOBI STYLE SRL, SC GEO STAR SRL;

.3.**procesele verbale** de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor cu privire la sediile acestora, a punctelor de lucru, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC KARINA MOBI STYLE SRL, SC GEO STAR SRL și în volumul nr.42.; rapoartele de constatare tehnico – științifică întocmite în prezenta cauză;

### **II.7.1 C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

Fapta inculpatului CORDUNEANU ADRIAN, care în perioada 2007-2008 a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurarea directă sau indirectă de documente, obținerea/solicitarea prin mijloace frauduloase a creditelor

bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1-19 cauzându-se un prejudiciu de 348.066 lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- **complicitate la înșelăciune în formă agravată prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.**

## **II.7.2. Inculpat CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**

### **II.7.2.A. SITUAȚIA DE FAPT**

Inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** în perioada 2006-2008 a condus și desfășurat o amplă activitate pe linia obținerii creditelor bancare cu documente false împreună cu fratele său **CORDUNEANU ADRIAN** folosindu-se în acest sens de persoane interpuse loiale acestuia care au fost determinate să întocmească documente false, respectiv contracte individuale de muncă, cărți de muncă și adeverințe de venit în vederea depunerii acestora la unitățile bancare, să identifice administratori de societăți comerciale sau să preia societăți comerciale pretabile a fi folosite în obținerea acestor credite bancare precum și să racoleze persoane cu stare materială precară pe numele cărora să fie obținute aceste credite.

Rolul inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** a constat în coordonarea și controlul lui MALEȘ GABRIEL , CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, VASILIU MARIAN zis KENT care au racolat diverse persoane pe numele cărora s-au obținut creditele bancare frauduloase, dându-le indicații clare cu privire la unitățile bancare unde trebuie solicitate creditele și la distribuirea sumelor de bani obținute din creditele frauduloase. De asemenea inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** a contribuit direct la obținerea creditelor bancare frauduloase punând la dispoziție firma SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL acesta împreună cu CORDUNEANU ADRIAN ținând legătura cu MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, inculpata MIHALCEA CARMEN, inculpata CĂLIN ELENA, învinuita NECULAU FELOMELA zisă FILUȚA.

Un alt rol principal al inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** era cel de a o **determina pe** inculpata **MIHALCEA CAREMN**, (prin intermediul fratelui său CORDUNEANU ADRIAN )și pe inculpata **CĂLIN ELENA** (soacra sa) și de a semna adeverințele de venit întocmite în fals, de a confirma cu originalul contractele de muncă întocmite în fals depuse la unitățile bancare, și de a pune la dispoziția lui Maleș Gabriel contractele de muncă întocmite fictiv și ulterior înregistrate la ITM Iași și de asemenea de a o determina pe MIHALCEA CARMEN să confirme telefonic unităților bancare datele trecute în fals în adeverințele de venit și contractele individuale de muncă depuse la unitățile bancare de către MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, GÎTLAN SILVIU IULIAN pe numele persoanelor racolate de aceștia.

Inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** l-a determinat și pe inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN atât în mod direct cât și prin intermediul fratelui său inculpatul CORDUNEANU ADRIAN de a angaja fictiv diferite sau de a le mări fictiv veniturile angajaților existenți pe firmele acestuia (SC GEO STAR SRL, SC KARINA MOBI STYLE SRL – firme administrate și de CORDUNEANU ADRIAN) în vederea obținerii de credite frauduloase sau de a pune la dispoziția inculpatului MALEȘ GABRIEL documente în alb sau datele firmei pentru a fi folosite în același scop.

Astfel prin intermediul inculpaților MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, PRUNDEANU RADU ADRIAN, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, RÎZNIC SORIN acesta a obținut beneficii materiale mari din obținerea de credite frauduloase folosindu-se de următoarele societăți comerciale:

**1. SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL** - ai cărei administratori sunt inculpata MIHALCEA CARMEN soacra inculpatului **CORDUNEANU ADRIAN** și inculpata CĂLIN ELENA soacra sa.

Documentele de venit întocmite în numele acestei societăți comerciale au fost falsificate de către MALEȘ GABRIEL împreună sau cu sprijinul inculpatelor MIHALCEA CARMEN, și CĂLIN ELENA.

Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de inculpații : VASILIU MARIAN zis KENT, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, MALEȘ GABRIEL, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ.

**2. SC GEO STAR SRL** – este administrată de inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN, nașul de cununie al inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și finul inculpatului CORDUNEANU ADRIAN.

Documentele care atestau angajarea au fost întocmite în fals de către inculpatul MALEȘ GABRIEL, în complicitate cu inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN sau numai de inculpatul Prundeanu Radu Adrian care confirma cu originalul prin semnătura sa documentele de venit false depuse la unitățile bancare. Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de inculpații: VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL.

Firma a fost înființată în anul 2006 și preluată de inculpatul CORDUNEANU ADRIAN prin intermediul inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN la data de 30.07.2007 având sediul social la adresa de domiciliu a inculpatului CORDUNEANU ADRIAN, respectiv în mun. Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 54, bloc T3-4 scara A, ap.10. Inculpatul. **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** poartă discuții telefonice cu fratele său **CORDUNEANU ADRIAN** cu privire la această firmă întrebând dacă nu se pot întocmi acte de angajare pentru credite chiar dacă această firmă nu are vechimea necesară.

În luna februarie 2008 inculpatul Prundeanu Radu Adrian se retrage din funcția de administrator al societății și este numit administrator învinuitul. GAIU LUCIAN IOAN.

**Sumele de bani provenite** din obținerea frauduloasă a creditelor bancare cu documente întocmite în numele societăților comerciale mai sus menționate **au fost folosite** de către inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN la **achitarea ratelor la autoturismele de lux** achiziționate de aceștia în leasing.

**2. SC CALCIO COMP SRL** - a fost administrată de **MALEȘ GABRIEL și CĂLIN ANDREEA IULIANA soția inculpatului** CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, documentele de venit fiind falsificate de inculpatul. MALEȘ GABRIEL iar persoanele care au obținut creditele bancare au fost racolate de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și MALEȘ GABRIEL.

**3. SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL** este administrată de SPOIALĂ NICOLAE DAN, persoană racolată de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Documentele întocmite în numele acestei societăți au fost falsificate de MALEȘ GABRIEL în complicitate cu SPOIALĂ NICOLAE DAN. Persoanele folosite la obținerea acestor credite au fost racolate de inculpatul. CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, prin intermediul inculpaților VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN și TÎRȘU DANIEL.



4. **SC VLASTILINA SRL** este administrată de NEAMȚU MIRCEA DANIEL persoană racolată de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, care în prezent locuiește într-un imobil aparținând acestuia. Documentele întocmite în numele acestei societăți au fost falsificate de MALEȘ GABRIEL în complicitate cu NEAMȚU MIRCEA DANIEL. Persoanele folosite la obținerea acestor credite au fost racolate de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, prin intermediul VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN și TÎRȘU DANIEL. Precizăm că inculpații CĂLIN VASILE și MALEȘ GABRIEL sunt cei care l-au determinat pe NEAMȚU MIRCEA DANIEL să semneze în mod fictiv actele de preluare a acestei firme așa cum rezultă chiar din declarația acestuia, scopul fiind în mod evident crearea unei posibilități ca prin emiterea de acte pe această firmă inculpații, prin persoane interpușe să obțină credite bancare.

5. **SC EUROPEAN ADVISOR SERVICES SRL** este administrată de inculpatul RÎZNIC SORIN, persoană apropiată inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Persoanele folosite la obținerea acestor credite au fost racolate de inculpații. CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, prin intermediul VASILIU MARIAN zis KENT, TÎRȘU DANIEL, RÎZNIC SORIN sau de către inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN.

#### **II.7.2.B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. ***proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată*** ROȘU DARIUS din 09.06.20-09 – din care rezultă următoarele elemente probatorii
  - a declarat că membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false fictive din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale.
  - dintre membrii grupării Corduneanu implicați direct i-a indicat pe: *CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA* fostă CORDUNEANU, *RUSU GHEORGHE* zis GELU fost CORDUNEANU;
  - VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL se ocupau în mod special de recrutarea persoanelor pe numele cărora erau obținute aceste credite frauduloase:
    - specifică următoarele firme în numele cărora s-au completat adeverințele de venit folosite la obținerea creditelor frauduloase: *SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL* aparținând lui MIHALCEA CONSTANTIN (soțul inculpatei MIHALCEA CARMEN) și CHEPTINE ILIE (soțul inculpatei CĂLIN ELENA),
    - indică un număr de numai *trei persoane care lucrează efectiv* la *SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL* în afară de soții Mihalcea și Călin;
2. ***proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată*** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;

- i. CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 – prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT
- ii. HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 - prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT
- iii. *CORDUNEANU ADRIAN* CNP 1781117221269 – despre care specifică că a colaborat cu VASILIU MARIAN zis KENT pe linia obținerii de credite bancare frauduloase, o mare parte din bani revenindu-i lui Corduneanu Adrian; după stabilirea relației de cumătrie între *CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU* și VASILIU MARIAN zis KENT acesta din urmă a colaborat cu ambii frați Corduneanu pe linia obținerii de credite frauduloase;
- iv. MALEȘ GABRIEL CNP 1670523221289 – este implicat direct în obținerea de credite bancare cu acte false; banii obținuți în acest fel ajungeau la banii obținuți în acest fel ajungeau la CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;
- v. VASILIU MARIAN zis KENT – a contractat credite bancare banii ajungând la CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;

3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată POPESCU ALIN ȘTEFAN** din 02.09.2009 care a declarat că:

- a indicat pe *CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA* fostă CORDUNEANU ca fiind cei care coordonau o rețea de persoane prin intermediul cărora obțineau credite bancare frauduloase;
- a indicat pe *MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, PRUNDEANU RADU ADRIAN* (coordonafi de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) ca fiind dintre cei care racolau persoanele pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor bancare frauduloase, uneori ocupându-se chiar de falsificarea actelor;
- a indicat pe *PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe MALEȘ GABRIEL* că întocmeau adeverințe de salariat, contracte de muncă și cărți de muncă false pe numele persoanelor recrutate;
- a indicat pe *CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA* fostă CORDUNEANU ca fiind cei care beneficiau de cea mai parte din sumele de bani obținute din creditele bancare frauduloase

4. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată RUSU MIHNEA** din 10.07.2009 – - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;

- i. MIHALCEA CARMEN CNP 2620919221154, MIHALCEA CONSTANTIN CNP 1590519221159 – au facilitat *contractarea unor credite cu acte false pe firma lor (SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL)*;
- ii. CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 zis JIDANUL – a contractat credite bancare frauduloase pentru a plăti sumele de bani

împrumutate cu camătă de la BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU ;

iii. **MALEȘ GABRIEL CNP 1670523221289** – este implicat direct în obținerea de credite cu acte false; banii obținuți din aceste credite reveneau lui **CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;

iv. **VASILIU MARIAN zis KENT CNP 1770128221284** racola persoane pe numele cărora erau contractate credite frauduloase **banii ajungând la CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;

5. **declarație de învinuit** CĂLIN CORINA ARTA 02.03.2010 care a declarat că:
- În perioada dec.2007 – aprilie 2008 la **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL** mai lucrau: **un pițar** Răzvan (BOLEA RĂZVAN), un băiat NELU –**șofer** (ROȘCA ION), soțul acesteia CĂLIN CONSTANTIN – **șofer**, o fată DANA și BACIU LUMINIȚA – **ospătar**, și CHEPTINE ILIE – **bucătar**;
6. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
7. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** sinteza acestora fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
2	26.02.2008,18.58 / 20.01.2009	CĂLIN VASILE - X	Factura la lumină pe numele lui Mihai
4	27.02.2008,10.41 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	A greșit Maleș Adrian niște acte
6	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN nu confirmă datele de la bancă
8	27.02.2008,12.04 /14.01.2008	CĂLIN VASILE - X	Mihalcea Carmen a completat o dată diferită de cea confirmată de NECULAU FELOMELA (11.09.2007 – 11.02.2008)
10	27.02.2008,12.36 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – CĂLIN ANDREEA	Mihalcea Carmen a cerut lui Călin Vasile să retragă toate documentele de la bănci, iar Călin Vasile a spus că deja a aprobat banca
12	27.02.2008,12.24 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Gîtlan Silviu Iulian a făcut contul și solicită lui Călin Vasile să confirme cineva datele, Călin Vasile spune să-l sune pe Corduneanu Adrian care să o sune pe Mihalcea Carmen
14	27.02.2008,12.34 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Îi cere lui Corduneanu Adrian să-i spună lui Mihalcea Carmen să răspundă la telefon pentru un credit de 150.000.000, a trecut nr. lui Neculau Felomela în loc de nr. lui Călin Elena și poate să strice totul. Cele două nu se halesc iar ei pierd banii.

17	27.02.2008, 12.49 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Mihalcea Carmen nu răspunde să confirme datele. Cei doi trebuie să plătească ratele la mașini din credite
19	27.02.2008,13.14 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Călin Vasile îl trimite pe Gîtlan Silviu Iulian să mai depună la 2 bănci iar acesta îi spune să-l anunțe pe Corduneanu Adrian să răspundă Carmen la Sală
21	27.02.2008,14.07 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să retragă toate cererile de credit că e rău. Călin Vasile îi spune că trebuie să plătească ratele la mașini
23	27.02.20087,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
25	27.02.2008,21.03 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Despre ce trebuie să spună Mihalcea Carmen când va suna de la bancă dimineață
27	27.02.2008,23.05 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	SMS – lasă la Sală foia ca să știe ce să vorbească dimineață
28	28.02.2008,10.55 /120.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	SMS – l-a respins și acolo
30	28.02.2008,13.41 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să se intereseze Bogdan Iulian Cătălin despre creditul lui TOMA CIPRIAN
32	28.02.2008, 14.12 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	X (RÎZNIC SORIN) vorbește de pe telefonul lui Bogdan Iulian Cătălin cu Călin Vasile despre creditele lui Toma Ciprian, că a depus la 3 bănci
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
42	03.03.2008,11.49 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să vorbească Călin Vasile să nu mai greșească Maleș Gabriel documentele pentru Toma Ciprian
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să

			întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
46	03.03.2008,12.04 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Malesș Gabriel care îi spune că are acordul lui Corduneanu Adrian și îi cere 4 contracte de muncă în vizate și înregistrate în original ca să ia patru cărți de muncă de la ITM
48	03.03.2008,13.03 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Malesș Gabriel îi spune lui Călin Vasile că în două ore ia contractele de la Prundeanu Radu Adrian. Călin Vasile îi spune că merge el persoana cu Malesș Gabriel ca să depună la bănci
50	03.03.2008,13.52 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile se plânge că Prundeanu Radu Adrian nu execută sarcinile trasate de ei chiar dacă va fi și spre binele său (va încasa și Prundeanu Radu Adrian), iar Corduneanu Adrian îi cere să fie mai impunător și îi spune că va vorbi el cu Prundeanu Radu Adrian
52	03.03.2008,14.34 /20.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	De pe telefonul lui CORDUNEANU ADRIAN vorbește PRUNDEANU RADU ADRIAN care se scuză și spune că a dat patru din alea(contracte) lui Malesș Gabriel și l-a întrebat ce-i mai trebuie. Într-un final o să se rezolve cu alea patru.
55	03.03.2008,16.38 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	MALEȘ GABRIEL e cu PRUNDEANU RADU ADRIAN și vor merge dimineață împreună să rezolve cu contractele; PRUNDEANU RADU ADRIAN urma să scrie iar VASILIU MARIAN zis KENT trebuia să rezolve cu alte acte pentru ziua următoare;
58	03.03.2008,17.34 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Malesș Gabriel îi confirmă lui Călin Vasile că are pregătit totul pentru a doua zi
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
61	04.03.2008,12.43 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	Un cunoscut al lui Vasiliu Marian a greșit niște acte deoarece le-a făcut scrisul invers și vor fi gata până dimineață. Călin Vasile îl va anunța și pe Malesș Gabriel că vor fi gata.
66	04.03.2008,14.27 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îl coordonează pe Malesș Gabriel indicându-i să se ducă să depună actele la mai multe bănci după ce îmbracă persoana racolată de acesta
68	04.03.2008,15.13 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre o persoană racolată care a fost respinsă la BCR deoarece i s-a cerut garanție. Călin Vasile îl trimite pe Malesș

			Gabriel să mai depună și la alte bănci
70	04.03.2008,15.37 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit de 10.000, Călin Vasile trimițându-l pe Maleș Gabriel să mai depună și la alte bănci (BANC POST, BCR Tătărași)
72	05.03.2008, 11.17 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Să mai rezolve două probleme (credite).
74	05.03.2008,12.55 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CĂLIN ANDREEA IULIANA	Despre credite respinse - aprobate
76	05.03.2008,13.20 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îl pune pe Maleș Gabriel să-l ajute pe Bogdan Iulian Cătălin
78	05.03.2008, 14.47 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune lui Călin Vasile că o terță persoană nu a rezolvat nimic
93.	10.03.2008,15.34 /09.10.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit al lui Toma Ciprian la ABN AMRO
102	11.03.2008, 14.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Despre creditele lui Toma Ciprian la Millenium, Abn Amro
118	14.03.2008,15.18 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi cere bani împrumut lui Călin Vasile și îi confirmă că în 2 săptămâni va obține unul din credite că a fost sunat de la ING
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.
122	17.03.2008,12.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi spune lui Călin Vasile că a fost respins la două credite
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
132	18.03.2008,10.46 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel îi comunică lui Călin Vasile despre un credit care e respins sau în analiză și că are el o colegă la bancă la care să apeleze.
134	18.03.20078,16.26 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile îi cere lui Corduneanu Adrian să vorbească cu Prundeanu Radu Adrian să se ocupe de niște acte pentru credite, solicită copii de buletine pentru a băga actele la bănci și să vadă ce va ieși.
136	18.03.2008,16.28	CĂLIN VASILE –	Cei doi vorbesc despre creditul lui Maleș

	/15.01.2009	MALEȘ GABRIEL	Adrian și așteaptă răspunsul de la alte bănci. Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel să păstreze exiva la el (documentul fals).
138	19.03.2008,18.30 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că o persoană (racolată pentru credit) nu are factură de la lumină are numai chitanța, Maleș îi spune că o să încerce numai cu chitanța
140	20.03.2008,11.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – RÎZNIC SORIN MIHAIL	La solicitarea lui Călin Vasile, Rîznic Sorin acceptă să facă acte de angajare pentru două persoane racolate de Călin Vasile pentru credite.
144	20.03.2008,12.53 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Ramona care să stea pe poziție (adică să răspundă la telefon pentru confirmarea actelor)
146	20.03.2008,20.32 /15.01.2009	PRUNDEANU RADU ADRIAN – CĂLIN VASILE	PRUNDEANU RADU ADRIAN se justifică în fața lui CĂLIN VASILE de ce l-a amânat și nu a făcut actele pe firma lui pentru credite, spunând că a încercat să-i facă lui ȘOȘO ( <i>ȘOLDAN DUMITRU - credit pe SC GEO STAR</i> –) și nu a reușit. (Justificarea vine n contextul uenei neînâțelegeri cu CORDUNENAU ADRIAN). Prundeanu Radu Adrian spune că dacă ar avea 5000 ar băga la firmă că are datorii.
149	24.03.2008,10.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi indică lui Maleș Gbriel să – i ceară unei terțe persoane despre ace are cunoștință și Călin Vasile să-l rezolve și cu buletinul și apoi să se ducă să-i explice și lui ce a făcut; îl întreabă de asemenea ce a făcut cu creditul fratelui său (MALEȘ ADRIAN – credit pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL)
151	24.03.2008,11.18 /15.01.2009	CĂLIN VSILE – BOGDAN IULINA CĂTĂLIN	Călin Vasile îl întreabă pe Bogdan Iulian Cătălin ce a făcut Toma Ciprian cu creditele iar acesta îi răspunde că primește un răspuns la ora unu.
154	24.03.2008,14.08 /15.01.2009	CORDUNEANU ADRIAN – CĂLIN VASILE	Corduneanu Adrian îl întreabă pe Călin Vasile dacă au primit răspunsuri de la Raiffesein bank, Piraeus Bank și altă bancă iar Călin vasile îi spune să-l sune pe Maleș Gabriel să-l întrebe
156	24.03.2008,21.43 /15.01.2009	CORDUNEANU ADRIAN – CĂLIN VASILE	Călin Vasile este plecat din iași iar Corduneanu Adrian a vorbit cu Prundeanu Radu Adrian și îi va explica el lui Maleș cum să facă pentru că e gurîă gască. Călin Vasile propune să rupă toate actele și să anuleze tot însă Corduneanu Adrian e de

			<p>păreră să nu rupă nimic că a fost sunat și trebuie să ieie dintr-o parte (să ridice banii). Călin Vasile spune că dacă nu se ridică banii nu e nicio problemă că nu se sesizează nimeni.</p>
158	24.03.2008,22.36 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	<p>Cei doi discută despre niște neînțelegeri între ei și Corduneanu Adrian iar Prundeanu Radu Adrian se justifică și spune că va rupe tot chiar dacă a doua zi urma să se ridice de la două trei bănci. Prundeanu Radu Adrian îi spune că trebuie să le completeze el ca să se ducă la ITM. Călin Vasile îi spune că pe el nu-l interesează și că banii ar fi ajuns la el și la Corduneanu Adrian. Prundeanu a spus că el este de acord să se facă creditele dar să le poată înregistra și el actele undeva.</p>
161	25.03.2008,11.57 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	<p>Prundeanu Radu Adrian trimite pe cineva la Călin Vasile să ia o copie după un buletin care îl întreabă dacă să - l bage la 12.000 (adică dacă să solicite un credit de 12.000 sau mai puțin) iar Prundeanu Radu îi spune să - l bage la cât crede el (adică să solicite un credit de cât vrea el pe persona racolată de Călin Vasile și CORDUNEANU ADRIAN și cu acte de angajare pe una dintre firmele lui Prundeanu Radu)</p>
175	01.04.2008,17.50 /27.09.2009	CĂLIN VASILE – TÎRȘU DANIEL	<p>Târșu Daniel îi spune lui Călin Vasile că i-a adus omul pentru „serviciu” iar acesta din urmă îi spune să ia legătura cu Kent. (a racolat de la Podu Iloaei un om și Vasiliu Marian trebuie să-i facă actele false de angajare)</p>
205	07.04.2008,12.11 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	<p>Maleș Gabriel îl anunță pe Călin Vasile că nu a venit unul dintre muncitori(persoană racolată pentru credite) și că îl așteaptă pe PRUNDEANU RADU ADRIAN ca să-i facă angajarea celui alt muncitor. (acte de angajare fictive pentru altă persoană racolată)</p>
207	07.04.2008,12.52 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	<p>Cei doi vorbesc și cu Prundeanu Radu Adrian despre faptul că Mihalcea Carmen nu mai vrea să se implice în credite pentru că e riscant pentru că mai are unul credit la Piraeus, unul de la Podu Iloaei în BCR, că nici NECULAU FELOMELA nu mai poate să o acopere. Cei trei propun să facă și pe firma nouă a lor (SC GEO STAR) că le va întocmi Prundeanu Radu Adrian actele și acolo dar nu are vechimea necesară de un</p>



			an și singura variantă era să facă pe firma lui MIHALCEA CARMEN și să-i dea și ei 1000 de euro.
210	07.04.2008,01.13 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile îi spune lui Corduneanu Adrian că a fost și a vorbit la Sală (Magic Garden) și că mâine Prundeanu Radu îi va mai explica odată lui Mihalcea Carmen, dar că ține ceva și de NECULAU FELOMELA, și că trebuie să apară nr. de telefon de la Sală pentru confirmare, și că Prundeanu Radu Adrian o să-și facă treaba care ține de el, adică să-l înregistreze că e angajat și dacă vor obține creditul o să plătească una sau două rate și atât.
214	12.04.2008,13.27 /27.07.2009	CĂLIN VASILE - x	Călin Vasile este apelat de X care îi solicită nr de telefon ale lui nașu, PRUNDEANU RADU ADRIAN să-l sune că are nevoie de datele firmei.
216	13.04.2008, 23.01 /27.07.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Corduneanu Adrian iar Vasiliu Marian îi spune că mâine trebuie să stea Mihalcea Carmen să dea confirmare la telefon. Corduneanu Adrian îl întreabă dacă are ce-i trebuie ca să răspundă la telefon și că știe Prundeanu Radu Adrian dacă i-a lăsat sau nu.
219	13.04.2008,23.10 /27.07.2009	CĂLIN VASILE- PRUNDEANU RADU ADRIAN	Pentru confirmarea datelor la Sală de către Mihalcea Carmen pentru a doua zi pentru omul racolat de Vasiliu Marian zis Kent
226	14.04.2008,19.29 /16.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Cei doi discută despre depus actele la bancă și despre momentul în care trebuie să fie Mihalcea Carmen la Sală pentru Confirmare

Inculpatul **CĂLIN VASILE** în cursul anului 2008 a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurare de documente, obținerea prin mijloace frauduloase a următoarelor creditelor bancare

1. **Creditul obținut – în valoare de 42.000 ron** (contract de credit nr. **240CIS6080180001**) de la **BANC POST IAȘI**, la data de **18.01.2008** de numitul **HAPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 42.000 RON (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/16.01.2008, contract individual de muncă nr. 313718/04.06.2007**)

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior coroborate cu prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL că este sâgeata fraților Corduneanu, a furat pentru aceștia în străinătate, banii din creditele obținute de el au ajuns la CORDUNEANU ADRIAN;
- c. **declarație de învinuit** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL
- d. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe CORDUNEANU ADRIAN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL;
- e. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl cunoaște pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL prin intermediul cumătrului său CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de la pițeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – DIRECTOR de pe adeverința de venit nr. 19/16.01.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- g. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 19/16.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- h. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag1-5)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor în urma căreia s-a constatat că acel credit menționat a fost obținut în mod fraudulos.
- i. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- j. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian

38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

2. **Creditul obținut – în valoare de 11.781 euro** (contract de credit nr. 240302J190427525) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **12.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 12.538, 51 euro, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 17/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

3. **Creditul solicitat – în valoare de 5000 EURO** (cerere de credit nr. 102) depusă la **BANC POST Ag. Păcurari**, la data de **14.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-a folosit următorul document fals eliberat de **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/14.02.2008**)

4. **Creditul obținut – în valoare de 40.000 ron** (contract de credit nr. 200863857/11.02.2008) de la **BCR – Ag. Tătărași**, la data de **11.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 40.000 ron, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** în obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ care l-a transportat în mai multe rânduri la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde administratorii firmei MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA despre care învinuitul știe că sunt soacrele lui **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-au întocmit actele de angajare spunându-i că totul este legal și că va trebui să împartă cu ele creditele obținute; **a indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU ca fiind cel care s-au deplasat la domiciliul său după obținerea creditelor și i-au solicitat diferite sume de bani din aceste credite;**a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind cel care l-a amenințat și l-a determinat să obțină creditele frauduloase; a plătit din banii obținuți credite lui MIHALCEA CARMEN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, **CORDUNEANU ADRIAN**, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ; **a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL; indică și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ că l-a așteptat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL împreună cu **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; menționează că de frica fraților Corduneanu a vândut apartamentul și s-a mutat în altă localitate pentru a nu fi găsit de aceștia deoarece a refuzat să mai facă alte credite frauduloase; MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA și CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ i-au interzis să discute cu alte persoane despre creditele obținute și să nu sesizeze organele de poliție întrucât va avea probleme el și familia sa cu frații Corduneanu; MIHALCEA CARMEN i-a indicat un inspector bancar la care să depună actele pentru a obține mai repede creditele
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe **CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, GÎTLAN SILVIU IULIAN, FĂDOR VLADIMIR – inspectorul bancar la BCR Ag. Tătărași la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN, VICOVEANU IRINA – inspectorul bancar la PIRAEUS BANK Păcurari la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 – MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; mențiunile de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 (cu excepția mențiunilor nume și funcție din partea inferioară stângă) folosite la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 359850/08.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;

- e. *proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.5-11 )și proces verbal din data de 14.05.2010 (vol.43 – pag.53-59)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat că acele credite menționate au fost obținute în mod fraudulos.
- f. *Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- g. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42* sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL

5. **Creditul solicitat – în valoare de 11.360 euro** (cerere de credit nr. 437656) depusă la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **19.02.2008** de numitul **ALEXANDRESCU COSTEL** CNP 1820207223857, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/19.02.2008, contract individual de muncă nr. 362150/19.02.2007)**

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 **vol 41 pag 109** care a indicat pe ALEXANDRESCU COSTEL că a fost racolat de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ transportat la Iași unde i s-au întocmit acte de angajare fictive pe o firmă aparținând fraților Corduneanu;
- b. **declarație de învinuit** ALEXANDRESCU COSTEL din data de 04.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de CĂLIN VASILE din Podu Iloaei și transportat la Iași la pizzeria Magic Garden de la Sala Sporturilor; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care la solicitarea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (care i-a și cerut cartea de identitate), i-a completat în fals actele de angajare; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU l-a pus să semneze actele false de angajare, acesta acceptând de frica clanului Corduneanu; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU a coordonat pe MALEȘ GABRIEL și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ care l-au transportat cu mașina lui Călin Vasile din Podu Iloaei la unitatea bancară unde au fost depuse actele pentru obținerea creditului; a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i-a spus că va trebui să împartă banii cu el și cu GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și să nu vorbească cu nimeni despre acest credit amenințându-l;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN” din partea inferioară a documentului intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ cu nr. 362150/19.09.2007, mențiunile de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosite la obținerea unor credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica „CONFORM CU ORIGINALUL” de pe contractul individual de muncă nr. 362150/19.09.2007 folosit la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 262150/19.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunilor din partea inferioară a paginii „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN”;
- e. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag12-15)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- f. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- g. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
6.	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN că nu confirmă datele din adeverința depusă la bancă

21.	27.02.2008,14.07 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să retragă toate cererile de credit că e rău. Călin Vasile îi spune că trebuie să plătească ratele la mașini
23	27.02.2008,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîțlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40.	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44.	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

6. **Creditul obținut – în valoare de 9200 euro** (contract de credit nr. **0801280245**) de la **MILLENIUM BANK Ag. Sf. Lazăr**, la data de **07.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 10.418,25 EURO, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 21/31.01.2008**)

7. **Creditul obținut – în valoare de 36000 ron** (contract de credit nr. **67**) de la **BCR – Ag. Cantemir**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 42439,13 ron, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false**

eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 16/06.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007)

8. **Creditul obținut – în valoare de 11655 euro** (contract de credit nr. 240302J1190423282) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **11655 euro** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 15/05.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007)

9. **Creditul solicitat – în valoare de 35000 ron** (cerere de credit nr. 157) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **31.01.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 22/30.01.2008)

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** în obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care indică CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 **vol 41 pag 109** care a indicat pe CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- c. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că din planșa foto recunoaște pe: PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN (l-a cunoscut la pițeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), SPOIALĂ NICOLAE DAN (este rudă cu fratele său Vasiliu Nicolae), CIUBOTARIU IONEL zis JIDANUL (l-a cunoscut la pițeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), MORARIU CONSTANTIN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, PANITE GABRIEL (anturajul fraților CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și CIUBOTARIU MIHAI), NEMAȚU MIRCEA DANEIL (făcea curat în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de pe Sărărie);
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosite la obținerea unui credit bancar pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui CIUBOTARIU IONEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 357430/15.06.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 21/31.01.2008 folosit la obținerea de credite



bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL

- f. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.15-30)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea/obținerea creditelor în mod fraudulos;

**10. Creditul solicitat – în valoare de 39000 ron** (cerere de credit nr. 151) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **30.01.2008** de numitul **MORARIU CONSTANTIN** CNP 1561002221152, **faptă rămasă în forma tentativei (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 151/30.01.2008)**

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** MORARIU CONSTANTIN din 26.02.2010 care a declarat că nu a lucrat niciodată la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL și la SC LAZ CONS SRL; a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a întocmit și actele de venit necesare, l-a însoțit la unitățile bancare și i-a luat o parte din bani; **a fost transportat de VASILIU MARIAN zis KENT și la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde i-au fost întocmite alte acte de angajare fictive cu care a solicitat un alt credit**; și VASILIU MARIAN zis KENT a obținut de la CITY BANK un credit în aceleași condiții (cu acte false de angajare);
- b. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.39-41)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea creditului în mod fraudulos;

**11. Creditul obținut – în valoare de 5000 EURO** (contract de credit nr. **0144857**) de la **VOLKSBANK Sucursala Independenței** – la data de **10.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **5000 euro**, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 19/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

**12. Creditul solicitat – în valoare de 10000 EURO** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ABN AMRO BANK IAȘI** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 12/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

**13. Creditul solicitat – în valoare de 40000 RON** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ING BANK Sucursala Independenței** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 26/07.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

**14. Creditul obținut – în valoare de 20000 chf** (contract de credit nr. **0803100057**) de la **MILLENIUM BANK IAȘI** – la data de **12.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **20000 chf**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-a folosit următorul document

fals eliberat de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 61/10.03.2008)

15. *Creditul solicitat – în valoare de 30000 RON* (cerere de credit nr. 35) depusă la *OTP BANK*– la data de 10.03.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 60/10.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

16. *Creditul solicitat – în valoare de 12100 EURO* (cerere de credit nr. 445560) depusă la *PIRAEUS BANK*– la data de 26.02.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 12/26.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)

17. *Creditul solicitat – în valoare de 12000 EURO* (cerere de credit nr. 60) depusă la *BANCPOST IAȘI Agenția Piața Voievozilor*– la data de 28.02.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 11/27.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** la solicitarea/obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. *proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată* ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145 a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. *proces verbal recunoaștere după fotografie martor cu identitate protejată* MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 [vol 41 pag 109](#) care a indicat pe SPOIALĂ NICOLAE DAN CNP 1750929221247 că a preluat o firmă pe numele său, a racolat persoane pe numele cărora s-au obținut credite cu documente de angajare fictive pe firma sa, sumele de bani revenind lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; NEAMȚU MIRCEA DANIEL a preluat o firmă pe numele său pentru obținerea de credite, a contractat credite pe numele său pentru CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU care au mai racolat și alte persoane cărora li s-au întocmit acte fictive de angajare pe firma preluată de susnumitul (SC VLASTILINA SRL);
- c. **declarație martor** N. M. D. din data de 30.03.2010 care a declarat că cunoaște familia Corduneanu, în special pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU din anul 2007 care l-a pus să păzească o proprietate a sa situată pe șos. Sărăriei nr.9 unde a locuit din 2007 până în prezent ;a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i l-a prezentat de MALEȘ GABRIEL la începutul anului 2008 și i-a spus că trebuie să meargă împreună cu acesta la un notariat să preia o societate pe numele său; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care în data de 06.02.2008 l-a transportat cu un taxi pe str. Sf. Lazăr din Iași unde acesta l-a pus să semneze mai multe documente prin care a preluat SC VLASTILINA SRL și i-a plătit suma de 400 ron; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care a preluat

documentele firmei și ștampila societății; a semnat documentele de preluare a societății deoarece locuia în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și îi era frică să nu fie dat afară de acesta; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care i-a adus mai multe adeverințe de salariat și contracte individuale de muncă „în alb” pe care l-a pus să le semneze peste ștampila SC VCLASTILINA SRL ce era aplicată de MALEȘ GABRIEL, ulterior acesta plătindu-l cu bani pentru băutură și țigări; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că folosea aceste documente false la obținerea de credite frauduloase sub supravegherea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, aceștia împărțind sumele de bani rezultate; a semnat în acest fel mai multe adeverințe de venit completate de MALEȘ GABRIEL pe numele lui TOMA CIPRIAN;

- d. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că: îl cunoaște pe TOMA CIPRIAN și precizează că este un apropiat al lui BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN;
- e. **declarație de învinuit** TOMA CIPRIAN din data de 29.04.2010 care a declarat că: inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU i-au împrumutat cu diferite sume de bani pe care ulterior a trebuit să le înapoieze cu tot cu dobândă; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a spus că va fi bătut de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU dacă nu înapoiază banii; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că i-a propus să obțină niște credite bancare cu angajare fictivă pe firma nașului său BURUIANĂ GEORGE, pentru a plăti datoriile fraților Corduneanu; că a discutat posibilitatea obținerii unor credite bancare frauduloase cu VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, solicitându-i acestuia din urmă să vorbească cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a-l ajuta să obțină un credit bancar fraudulos; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că a discutat și cu el pentru a-l ajuta să facă credite cu acte false știind despre acesta că a mai făcut astfel de credite și lui CIUZBOTARIU IONEL zis JIDANUL și unuia dintre frații HOTIN , HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la locuința lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a discuta despre obținerea creditelor cu acte false ca să-și plătească datoria față de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; acolo erau așteptați de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și PIPOȘ LIVIU; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a cerut buletinul și că i-a spus că se va ocupa el și băieții de tot ceea ce trebuie pentru obținerea creditelor; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la domiciliul lui MALEȘ GABRIEL pentru întocmirea documentelor de venit unde s-a întâlnit și VASILIU MARIAN zis KENT și cu RÎZNIC MIHAIL SORIN care i-a fost prezentat de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN ca fiind director de bancă care urma să-l însoțească la unitățile bancare deoarece se cunoștea cu inspectorii bancari de la mai multe bănci și va vorbi în locul său cu aceștia; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că a completat adeverințele de venit pe numele său, TOMA CIPRIAN; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că ștampila actele completate de MALEȘ GABRIEL; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL ca fiind cel care îi preciza lui MALEȘ GABRIEL ce date trebuie trecute pe adeverințe pentru a se obține credite mai mari; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că l-a transportat la mai multe unități bancare unde a solicitat credite pentru nevoi personale cu actele completate de MALEȘ GABRIEL pe firma SC VLASTILINA SRL; (BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK, BANC

POST) cereri care au fost respinse; a indicat pe MALEȘ GABRIEL și pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că i-au completat mai multe adeverințe de venit pe numele SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, pe care le-au depus la VOLKSBANK, ABNAMRO, ING BANK, MILLENIUM BANK, OTP BANK; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că au împărțit sumele de bani provenite din toate creditele obținute pe numele său TOMA CIPRIAN; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său care au fost folosite la BCR și alte unități bancare; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a supravegheat la toate unitățile bancare unde a depus cereri de credit; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că avea o rudă la ITM IAȘI care îl ajută la înregistrarea contractelor de muncă;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 342310/08.11.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 11/27.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 61/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 60/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 26/07.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 12/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe cele trei documente intitulate „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927885 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunii CONFORM CU ORIGINALUL și SPOIALĂ NICOLAE DAN;
- g. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag 8-21, 340-346)**, de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- h. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- i. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
23	27.02.2008, 14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)

30	28.02.2008,13.41 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să se intereseze Bogdan Iulian Cătălin despre creditul lui TOMA CIPRIAN
32	28.02.2008, 14.12 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	X (RÎZNIC SORIN) vorbește de pe telefonul lui Bogdan Iulian Cătălin cu Călin Vasile despre creditele lui Toma Ciprian, că a depus la 3 bănci
42	03.03.2008,11.49 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să vorbească Călin Vasile să nu mai greșească Maleș Gabriel documentele pentru Toma Ciprian
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
93	10.03.2008,15.34 /09.10.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit al lui Toma Ciprian la ABN AMRO
102	11.03.2008, 14.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Despre creditele lui Toma Ciprian la Millenium, Abn Amro
118	14.03.2008,15.18 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi cere bani împrumut lui Călin Vasile și îi confirmă că în 2 săptămâni va obține unul din credite că a fost sunat de la ING
122	17.03.2008,12.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi spune lui Călin Vasile că a fost respins la două credite
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
151	24.03.2008,11.18 /15.01.2009	CĂLIN VSILE – BOGDAN IULINA CĂTĂLIN	Călin Vasile îl întrebă pe Bogdan Iulian Cătălin ce a făcut Toma Ciprian cu creditele iar acesta îi răspunde că primește un răspuns la ora unu.

**18. Creditul solicitat – în valoare de 17409 CHF** (cerere de credit nr. 454617) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 04.03.2008 de numitul **MALEȘ ADRIAN** CNP 1690205221254, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 12/04.03.2008, contract individual de muncă nr. 146212/20.09.2007)**

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** la solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 **vol 41 pag 109** care a indicat pe MALEȘ GABRIEL că face parte din grupare, fiind folosit de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL pentru a

racola persoane pe numele cărora au fost obținute credite frauduloase și chiar pe numele său și al familiei sale banii revenindu-le acestora; MALEȘ ADRIAN fratele lui Maleș Gabriel, a obținut și pe numele său credite frauduloase pentru frații Corduneanu; s-a ocupat și de racolare de persoane pentru obținerea de credite bancare folosindu-se acte false;

- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – care a indicat pe MALEȘ ADRIAN CNP 1690205221254 – a contractat credite cu acte false prin intermediul fratelui său MALEȘ GABRIEL;
- c. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** MANOLESCU CONSTANTIN CIPRIAN din 27.01.2009 care a indicat pe inculpatul MALEȘ GABRIEL ca fiind un intermediar coordonat de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și inculpatul CORDUNEANU ADRIAN și însărcinat să se ocupe cu falsificare mai multor tipuri de acte care să ateste calitatea de angajat folosite la contractarea de credite bancare frauduloase; a indicat pe MALEȘ GABRIEL împreună cu alții ca fiind cel care se ocupa de racolarea persoanelor pe numele cărora s-au obținut mai multe credite bancare cu acte false; a indicat pe inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și pe inculpatul CORDUNEANU ADRIAN ca fiind cei care beneficiau de sumele de bani rezultate din creditele cu acte false; a indicat pe inculpatul MALEȘ GABRIEL că primea și el o parte din acești bani; persoanele pe numele cărora erau contractate creditele nu primeau niciun ban din credite decât dacă erau cunoștințe apropiate ale lui MALEȘ GABRIEL; a indicat pe inculpatul MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit și fratelui său MALEȘ ADRIAN documente de venit false cu care a obținut credite bancare;
- d. **declarație de învinuit** TOMA CIPRIAN din data de 29.04.2010 care a declarat că inculpatul MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său acte care au fost folosite la BCR și alte unități bancare;
- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 146212/20.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui MALEȘ ADRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe pagina 1 a documentului intitulat „CERERE DE CREDIT” cu nr. 454617/04.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui MALEȘ ADRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- f. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag.1-4)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- g. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- h. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve

136	18.03.2008,16.28 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Cei doi vorbesc despre creditul lui Maleș Adrian și așteaptă răspunsul de la alte bănci. Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel să păstreze exiva la el (documentul fals).
149	24.03.2008,10.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi indică lui Maleș Gbriel să – i ceară unei terțe persoane despre ace are cunoștință și Călin Vasile să-l rezolve și cu buletinul și apoi să se ducă să-i explice și lui ce a făcut; îl întreabă de asemenea ce a făcut cu creditul fratelui său (MALEȘ ADRIAN – credit pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL)

19. *Creditul solicitat – în valoare de 10100 RON* (cerere de credit nr. 457281) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 06.03.2008 de numitul BUSUIOC MARCEL CNP 1690816220051, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 44/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3924887)

20. *Creditul solicitat – în valoare de 38000 RON* (cerere de credit nr. FN 06.03.2008) depusă la **ING BANK Agenția Națională**– la data de 06.03.2008 de numitul BUSUIOC MARCEL CNP 1690816220051, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 42/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3924887)

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** la solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. *proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată* ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care **a indicat pe** BUSUIOC MARCEL că fost racolat de inculpatul TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ s-au obținut pe numele său credite frauduloase pentru frații Corduneanu;
- b. *declarație de învinuit* LEONTE MIHAI din data de 16.02.2010 și din data de 17.01.2010 care **a declarat că** și pe BUSUIOC MARCEL, cumnatul său care solicitat de asemenea credite cu acte false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL;
- c. *declarație de învinuit* BUSUIOC MARCEL din data de 17.01.2010 și din data de 05.02.2010 care **a indicat pe** inculpatul TÎRȘU DANIEL și inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că l-au racolat și i-au procurat documentele necesare contractării creditelor bancare; a fost transportat de TÎRȘU DANIEL acasă la VASILIU MARIAN zis KENT care i-a prezentat actele de angajare false întocmite în numele societății SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL; **a indicat pe** fratele său BUSUIOC STELICĂ ca fiind cel care a obținut în mod asemănător un credit bancar prin intermediul lui TÎRȘU DANIEL și VASILIU MARIAN zis KENT; indică și pe SOFRONI NARCIS că a obținut în mod asemănător un credit la o bancă din Iași;

- d. **declarație martor** B. T. din data de 10.03.2010 care **a indicat pe** inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase pe BUSUIOC MARCEL și pe cumnatul acestuia LEONTE MIHAI zis EMIL; a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe VASILIU MARIAN zis KENT că au beneficiat în totalitate de banii proveniți din contractarea creditelor și totodată VASILIU MARIAN zis KENT că s-a ocupat de întocmirea documentelor de venit false;
- e. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL că l-a adus pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei pentru a-l ajuta să obțină un credit de achiziționare bunuri electrocasnice; a indicat pe TÎRȘU DANIEL că l-a adus din nou pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei și împreună cu cei doi s-au deplasat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL de la Sala Sporturilor pentru a vorbi cu MIHALCEA CARMEN să-i ajute cu întocmirea actelor în vederea obținerii unui credit; a indicat pe MIHALCEA CARMEN și pe CĂLIN ELENA ca fiind șefe la pițeria SC MAGI GARDEN COMPANY SRL; a fost solicitat de inculpatul TÎRȘU DANIEL pentru a interveni la MIHALCEA CARMEN ca să-l ajute să facă credit pe numele lui BUSUIOC MARCEL; datorită faptului că era cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU putea vorbi cu MIHALCEA CARMEN și interveni pentru a-l ajuta pe TÎRȘU DANIEL; a rugat-o pe MIHALCEA CARMEN să-i facă credit lui BUSUIOC MARCEL însă aceasta a refuzat deoarece mai avea angajați cu credite restante și avea probleme cu firma; a indicat pe TÎRȘU DANIEL că i-a cerut să cheltuiască aprox.100 ron cu BUSUIOC MARCEL urmând ca acești bani să fie recuperați din creditul ce trebuia contractat; l-a însoțit pe BUSUIOC MARCEL împreună cu inculpatul TÎRȘU DANIEL la unitățile bancare pentru depunerea actelor, respectiv PIRAEUS BANK și la ING PODU ROȘ; a indicat pe TÎRȘU DANIEL ca fiind cel care i-a spus că vor împărți banii obținuți din creditele lui BUSUIOC MARCEL;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 42/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927887 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- i. **proces verbal din 07.09.2009** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- j. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- k. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăesc în vol 42** sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve



163	25.03.2008,11.57 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi discută să se întâlnească a doua zi să meargă la Iași la ora 9, îmbrăcat frumos, și despre faptul că nu are factură la lumină că are lumina tăiată dar o să se rezolve; (BUSUIOC MARCEL și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL sunt două persoane racolate de Tîrșu Daniel pe numele căroar s-au obținut credite bancare frauduloase)
165	26.03.2008,10.13 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi planifică întâlnirea cu omul care să le falsifice documentele necesare obținerii creditului
167	26.03.2008,13.26 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îi spune lui Busuioc Marcel ce a făcut cu cumnatul său și că vineri urmează să ia banii de la bănci; de pe telefonul lui Tîrșu Daniel vorbește Leonte Mihai cu cumnatul său și se hotărăsc cum să plece acasă. (Tîrșu daniel a fost împreună cu Leonte Mihai să-i facă actele false pentru credit)
183	02.04.2008,09.46 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îl cheamă în Tătărași (la Vasiliu Marian acasă) iar Busuioc Marcel îi spune că nu mai vine că a văzut ieri destule și dacă nu se întâlnesc în centru o să ducă banii înapoi cumnatul său.
193	03.04.2008,11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Tîrșu Daniel pentru faptul că a luat prea puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN ) nu-l interesează.

**21. Creditul obținut – în valoare de 25200 RON** (contract de credit nr. **2008214487** ) de la BRD **Agenția Tătărași** – la data de **31.03.2008** de numitul **LEONTE MIHAI** CNP 1711002221269, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **30172,63 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC EUROPEAN ADVISOR SERVICE SRL: adeverință venit nr. 14/31.03.2008, contract individual de muncă nr. 84268/05.03.2007**)

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** în solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** LEONTE MIHAI din data de 16.02.2010 și din data de 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de TÎRȘU DANIEL și transportat la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT care i-a procurat actele de angajare necesare obținerii creditului; a fost dus la frizerie, după care a fost îmbrăcat cu haine cumpărate de la un second hand; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT și inculpatul TÎRȘU DANIEL l-au însoțit la bancă și după obținerea creditului aceștia

i-au luat toți banii; indică și pe BUSUIOC MARCEL, cumnatul său care solicitat de asemenea credite cu acte false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL;

- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** LEONTE MIHAI din 16.02.2010 în care recunoaște pe VASILIU MARIAN zis KENT, TÎRȘU DANIEL și pe MOLOTAC CARMEN IONICA care de asemenea l-a însoțit la bancă și a luat o parte din bani;
- c. **declarație martor** B. T. din data de 10.03.2010 care a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase pe BUSUIOC MARCEL și pe cumnatul acestuia LEONTE MIHAI zis EMIL; a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au beneficiat în totalitate de banii proveniți din contractarea creditelor și numai pe VASILIU MARIAN zis KENT că s-a ocupat de întocmirea documentelor de venit false;
- l. **proces verbal din 12.11.2009** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- m. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- n. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
163	25.03.2008,11.57 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi discută să se întâlnească a doua zi să meargă la Iași la ora 9, îmbrăcat frumos,și despre faptul că nu are factură la lumină că are lumina tăiată dar o să se rezolve; (BUSUIOC MARCEL și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL sunt două persoane racolate de Tîrșu Daniel pe numele căroar s-au obținut credite bancare frauduloase)
167	26.03.2008,13.26 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îi spune lui Busuioc Marcel ce a făcut cu cumnatul său și că vineri urmează să ia banii de la bănci; de pe telefonul lui Tîrșu Daniel vorbește Leonte Mihai cu cumnatul său și se hotărăsc cum să plece acasă. (Tîrșu daniel a fost împreună cu Leonte Mihai să-i facă actele false pentru credit)
193	03.04.2008,11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Tîrșu Daniel pentru faptul că a luat prea puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN ) nu-l interesează.
195	03.04.2008,11.10 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – LEONTE MIHAI zis	Cei doi se ceartă pentru că nu mai răspunde omul la telefon (VASILIU

		EMIL	MARIAN)
58	03.03.2008,17.34 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel îi confirmă lui Călin Vasile că are pregătit totul pentru a doua zi
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
140	20.03.2008,11.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – RÎZNIC SORIN MIHAIL	La solicitarea lui Călin Vasile, Rîznic Sorin acceptă să facă acte de angajare pentru două persoane racolate de Călin Vasile pentru credite.

**22. Creditul obținut – în valoare de 14.000 RON** (contract de credit nr. **6020035**) de la BRD **Agenția Podu de Fier** – la data de **11.08.2006** de numitul **PANAITE GABRIEL** CNP 1721002221144, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **14.000 RON**, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC GABI EMI SRL SRL: adeverință venit nr. 121/10.08.2006, carnet de muncă seria MMSSF nr. 3317199/20.05.2000**)

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** în solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care îl a indicat pe **PANAITE GABRIEL** ca a obținut credite cu acte false pentru membrii clanului Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – care îl a indicat pe **PANAITE GABRIEL** CNP 1721002221144 zis ROȘCATUL ca a obținut credite cu acte false pentru membrii clanului Corduneanu; a fost racolat la **CIUBOTARIU MIHAI** fratele lui **CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABANUL** și a obținut creditul prin intermediul lui **VASILIU MARIAN** zis **KENT**;
- c. **declarație de învinuit** **PANAITE GABRIEL** din data de 20.04.2010 care a declarat că locuiește din anul 2008 în localitatea Dancu la numita **CORDUNEANU GEORGETA**; nu a fost angajat la **SC MARIME COM SRL, SC GABI EMI SRL, SC NERA COMPUTERS SRL**; a indicat pe **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că se ocupă cu obținerea de credite bancare frauduloase și că i-a propus să obțină un astfel de credit iar banii să-i împartă; a indicat pe inculpatul **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că i-a procurat documentele de venit false pe **SC GABI EMI SRL** cu care a obținut creditul de la BRD Podu de Fier la data de 11.08.2006 în valoare de 14.000 ron; a indicat pe inculpatul **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că l-a condus la unitatea bancară și după obținerea creditului i-a luat acestuia suma de 9.000 ron spunându-i să nu-și facă probleme că v-a achita el ratele; **VASILIU MARIAN** zis **KENT** în decembrie 2007 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe **SC NERA COMPUTERS SRL** l-a transportat la **MILLENIUM BANK** de unde a obținut la data de 27.12.2007 un credit în valoare de 10.600 ron pe care l-a împărțit cu acesta; a indicat pe inculpatul **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că în martie 2008 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe **SC MARIME COM SRL** l-a transportat la **INCO CREDIT** unde a depus documentele; a solicitat la data de 10.03.2008 un credit în valoare de 26447 ron de la **PIRAEUS**

- BANK care a fost respins; cunoaște mai mulți membri ai familiei Corduneanu și apropiați ai acestora;
- d. **declarație de martor** S. C. din data de 30.04.2010 care a declarat că este orfan și a locuit la case de copii și la adăposturi de noapte; a indicat pe CAZACU LILI că i-a propus să obțină credite bancare cu acte de venit false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT; a indicat pe CAZACU LILI că i-a facilitat obținerea cărții de identitate; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat la domiciliul acestuia din cartierul Tătărași, i-a propus să preia pe numele său o firmă și să facă mai multe credite în numele acestei firme pe care ulterior să le împartă; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că se afla la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT și a întocmit mai multe documente pe care i le-a dat să le semneze; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a îmbrăcat cu haine noi pentru a arăta bine la bancă, l-a trimis la tuns și a achitat tunsul, l-a transportat la MAGAZINUL MEDIA GALAXY din complexul MALL MOLDOVA, împreună cu MALEȘ GABRIEL; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a învățat exact ce trebuie să spună ca să obțină creditul pentru bunuri electrocasnice; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că l-a amenințat cu un pistol ca să fie sigur că va vorbi ce trebuie și va obține creditul și că l-a supravegheat în magazin în timp ce a solicitat creditul; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat la magazinul indicat de unde a ridicat bunurile și le-a transportat la el acasă unde au fost împărțite; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL că l-au obligat să preia societatea comercială și că îi este frică de ei;
- e. **declarație de martor** C. L. din data de 04.05.2010 care a declarat că este orfană și locuiește în adăpostul de noapte al primăriei; care a declarat că pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT îl cunoaște din anul 1994, că a stat la el în gazdă și că se ocupa cu tranzacții imobiliare frauduloase în sensul că racola persoane cu o stare materială precară care dețineau locuințe, îi determina să semneze diferite acte de vânzare după care le înstrăina imobilele banii revenindu-i acestuia și la alte persoane implicate în tranzacții; a indicat pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că a înșelat mai mulți bătrâni în acest mod, că a câștigat sume de bani din obținerea de credite bancare frauduloase pe baza unor documente întocmite de el pe numele unor persoane pe care le racola; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a solicitat să racoleze alte persoane pe numele cărora să obțină credite bancare cu acte false; i-a făcut cunoștință inculpatului cu STAN COSTEL de la același adăpost de noapte căruia i-a promis că îl va face administrator de firmă și că va câștiga mulți bani; inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat pe STAN COSTEL la domiciliul său, l-a îmbrăcat, l-a învățat ce să vorbească la bancă, l-a pus să semneze documentele de preluare a SC GABI EMI SRL, l-a determinat să obțină mai multe bunuri de consum pe care le-a împărțit cu el;** deasemenea VASILIU MARIAN zis KENT i-a solicitat să-l ajute pe STAN COSTEL să obțină o carte de identitate în vederea preluării SC GABI EMI SRL; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că i-a întocmit și ei documente de venit false, a însoțit-o la magazinul SATURN din Iași, urmând să împartă bunurile, însă creditul i-a fost respins; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că face parte din familia CORDUNEANU, că este rudă cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU că a obținut mai multe credite bancare frauduloase pe numele unor persoane racolate de VASILIU MARIAN zis KENT și de alte persoane;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410968 din 18.05.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat

„ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și „CARNET DE MUNCĂ” seria MMSSF nr.3317199 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; semnăturile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și de pe „CARNET DE MUNCĂ” seria MMSSF nr.3317199 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;

- g. **proces verbal din 13.11.2009 (vol.57pag 1-3)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

23. **Creditul solicitat – în valoare de 8000 CHF** (cerere de credit nr. 487604) depusă la **PIRAEUS BANK IAȘI** – la data de **28.03.2008** de numitul **DIACONESCU RAUL** CNP 1710712221138, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 16/19.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007)**

24. **Creditul solicitat – în valoare de 2050 euro** (cerere de credit nr. 13239201) depusă la **RAIFFEISEN BANK IAȘI** – la data de **20.03.2008** de numitul **DIACONESCU RAUL** CNP 1710712221138, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 18/20.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007)**

Participarea inculpatului **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** la solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** DIACONESCU RAUL din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a solicitat cartea de identitate, l-a transportat la SC GEO STAR SRL Iași de pe strada Aurel Vlaicu (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN) de unde acesta i-a procurat actele de venit necesare obținerii creditului; VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat la domiciliul său unde l-a îmbrăcat cu alte haine după care l-a transportat la PIRAEUS BANK (Ag. A.Panu) unde a depus actele; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a bătut deoarece nu a fost aprobat creditul iar ulterior i-a mai întocmit acte de angajare și pe alte firme însă el nu a mai semnat nici un act și nici o cerere de credit; nu a lucrat niciodată la SC GEO STAR SRL; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat și la un magazin de electrocasnice pe Strada Gării de unde a ridicat cu ajutorul documentelor întocmite în fals mai multe bunuri pe care le-a transportat la domiciliul său plătindu-i suma de 80 ron; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a amenințat i-a spus că el este cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, și l-a amenințat că îl va omorî împreună cu frații Corduneanu dacă discută cu cineva despre aceste credite;
- b. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl a indicat pe DIACONESCU RAUL că îl cunoaște și că a cumpărat de la el mai multe bunuri achiziționate de acesta prin sistemul de rate în magazin, însă nu știe nimic despre alte credite bancare;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele trei documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 312521/08.08.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul

inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe pagina 1 a documentului intitulat „CERERE DE CREDIT” cu nr. 487604/28.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU ȘI VECHIME ÎN MUNCĂ” cu nr. 18/20.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;

- d. *proces verbal din 09.11.2009 (vol.46 – pag17-23)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- e. *procesele verbale de redare a interceptărilor* autorizate în cauză:

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
161	25.03.2008,11.57 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	Prundeanu Radu Adrian trimite pe cineva la Călin Vasile să ia o copie după un buletin care îl întreabă dacă să - l bage la 12.000 (adică dacă să solicite un credit de 12.000 sau mai puțin) iar Prundeanu Radu îi spune să – l bage la cât crede el (adică să solicite un credit de cât vrea el pe persona racolată de Călin Vasile și CORDUNEANU ADRIAN și cu acte de angajare pe una dintre firmele lui Prundeanu Radu)

### ÎNSCRISURI

1.*documente justificative* privind creditele contractate de învinuți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC KARINA MOBI STYLE SRL, SC GEO STAR SRL;

2.*relațiile furnizate de ITM IAȘI* privind pe învinuți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC KARINA MOBI STYLE SRL, SC GEO STAR SRL;

3.*procesele verbale* de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor cu privire la sediile acestora, a punctelor de lucru, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC KARINA MOBI STYLE SRL, SC GEO STAR SRL și în volumul nr.42.; rapoartele de constatare tehnico – științifică întocmite în prezenta cauză;

### II.7.2.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEL.

II. Fapta inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, care în anul 2008 a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurare de documente, obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1-24 cauzându-se un prejudiciu de 355.639 lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- ***complicitate la înșelăciune în formă agravată prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P..***

### **II.7.3. Inculpat PRUNDEANU RADU ADRIAN**

#### **II.7.3. A. SITUAȚIA DE FAPT**

În perioada **2006-2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase** împreună cu inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN acesta având **rolul** de a **folosi societățile comerciale** de la care să emane documentele necesare obținerii acestor credite, societăți comerciale administrate de el și de **CORDUNEANU ADRIAN identificarea persoanelor care să falsifice** actele necesare, **racolarea persoanelor** pe numele cărora s-au întocmit documentele necesare obținerii creditelor atât din afara societăților administrate de el cât și din rândul angajaților săi, de cele mai multe ori acesta ocupându-se personal de **depunerea documentelor la unitățile bancare**. Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN avea rolul, de asemenea, de a **înregistra** o parte dintre **actele** depuse la unitățile bancare în cadrul **Inspectoratului Teritorial de muncă Iași**, cu alte date pentru a disimula acțiunea ilicită de obținere a creditelor.

La solicitarea lui CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU acesta le furniza anumite date și documente inculpaților MIHALCEA CAREMN, CĂLIN ELENA și MALEȘ GABRIEL precizându-le totodată cum să-și disimuleze activitatea ilicită.

Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN folosea ca metodă de racolare promisiunea păstrării locului de muncă pentru angajații săi și le solicita acestora banii proveniți din creditele obținute cu venituri mărite fictiv, sub pretextul investirii acestor sume de bani în firmele patronate de al și de CORDUNEANU ADRIAN.

Inculpatul a obținut importante beneficii materiale de pe urma creditelor obținute cu acte de venit false în numele următoarelor societăți comerciale:

**SC KARINA MOBI STYLE SRL** - administrată de inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN, documente ce au fost falsificate de inculpatul MALEȘ GABRIEL, cu sprijinul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN dar și de către acesta din urmă.

Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de inculpații VASILIU MARIAN zis KENT, și MALEȘ GABRIEL

Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN le propunea angajaților să obțină credite bancare frauduloase, mărindu-le fictiv veniturile, iar după obținerea acestora le solicita sumele de bani respective pentru a investi în firmă.

Societatea a fost înființată în anul 2003 de către PRUNDEANU RADU ADRIAN iar în data de 21.08.2006 a devenit administrator și CORDUNEANU ADRIAN. Începând cu această perioadă pe firma administrată de cei doi inculpați s-au emis mai multe documente de venit false cu care au fost obținute credite bancare.

**SC GEO STAR SRL** – este administrată de inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN, nașul de cununie al inculpatului CĂLIN VASILE și finul inculpatului CORDUNEANU ADRIAN.

Documentele care atestau angajarea au fost întocmite în fals de către inc MALEȘ GABRIEL, cu sprijinul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN sau numai de inculpatul Prundeanu Radu Adrian care confirma cu originalul prin semnătura sa documentele de venit false depuse la unitățile bancare. Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de inculpații: VASILIU MARIAN zis KENT, și MALEȘ GABRIEL.

Firma a fost înființată în anul 2006 și preluată de inculpatul CORDUNEANU ADRIAN prin intermediul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN la data de 30.07.2007 având sediul social la adresa de domiciliu a inculpatului CORDUNEANU ADRIAN, respectiv în mun. Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 54, bloc T3-4 scara A, ap.10.

În luna februarie 2008 inculpatul Prundeanu Radu Adrian s-a retras din funcția de administrator al societății și a fost numit administrator invinuitul GAIU LUCIAN IOAN.

Societatea avea două puncte de lucru aceleași ca și SC KARINA MOBI STYLE SRL, respectiv pe strada Aurel Vlaicu nr. 88 și B-dul Alexandru cel bun nr. 37.

Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN l-a determinat pe inv. MELINTE SERGIU să semneze alături de el documentele de venit întocmite în fals și să însoțească la cererea sa persoanele racolate la unitățile bancare specificate pentru depunerea actelor. De asemenea inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN ținea legătura cu ofițerii de credite unde erau depuse cererile de credit pentru a trimite solicitanții să ridice banii.

**Inculpatul PRUNDEANU ARDU ADRIAN și-a disimulat activitatea infracțională prin înregistrarea parțială a actelor de mărire a salariilor la ITM IAȘI, la bancă însă fiind prezentate de cele mai multe ori documente de angajare care aveau perioade de angajare și veniturile altele decât cele reale existente la ITM IAȘI.**

Acest mecanism de obținere a creditelor a fost folosit în special de Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN spre deosebire de ceilalți intermediari în obținerea creditelor bancare frauduloase pentru nucleul grupării Corduneanu care falsificau integral documentele de venit.

Mecanismul dezvoltat de către inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN a fost valorificat și de CORDUNEANU ADRIAN (nașul său) și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (finul său) pentru obținerea creditelor pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL. La solicitarea lui CORDUNEANU ADRIAN (nașul său) și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (finul său) inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN „i-a învățat” pe inculpații CĂLIN ELENA, MIHALCEA CARMEN cum să disimuleze activitatea de emiteră a actelor de venit false, aspecte relevate în convorbirile telefonice interceptate.

### **II.7.3. B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** POPESCU ALIN ȘTEFAN din 02.09.2009 a indicat pe inculpații MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, PRUNDEANU RADU ADRIAN (coordonăți de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA fostă



CORDUNEANU) ca fiind dintre cei care racolau persoanele pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor bancare frauduloase, uneori ocupându-se chiar de falsificarea actelor; a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe MALEȘ GABRIEL că întocmeau adeverințe de salariat, contracte de muncă și cărți de muncă false pe numele persoanelor recrutate;

2. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că a angajat fictiv mai multe persoane pe firma sa care producea mobilă pe numele cărora s-au obținut mai multe credite bancare banii revenind lui CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU;
3. **declarație de învinuit** DIACONESCU RAUL din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a solicitat cartea de identitate, l-a transportat la SC GEO STAR SRL Iași de pe strada Aurel Vlaicu (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN) de unde acesta i-a procurat actele de venit necesare obținerii creditului;
4. **declarație de învinuit** MELINTE SERGIU din 29.04.2010 care a indicat pe inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN ca fiind cel care a semnat adeverințele de venit (la rubrica director general), el semnând la rubrica director adjunct, folosite la obținerea de credite pe numele lui PLUGARU IULIAN, TOFAN MIHAI, SCWARTZ GHEORGHITĂ, GAIU MARIUS, PAVEL FELICIA (specificând că avea un salariu de 500-700 ron) , PRUNDEANU ANDREI IONUȚ (specificând că a fost angajat fictiv de către PRUNDEANU RADU ADRIAN), MICU DANIEL DUMITRU (specificând că avea un venit de 500-700 ron); a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN și pe soția acestuia CORDUNEANU RAMONA CARMEN (care figura angajată ca asistent manager) că au obținut un credit la BCR cu documente de venit fictive semnate de el și de PRUNDEANU RADU ADRIAN; a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN că era asociat cu PRUNDEANU RADU ADRIAN din anul 2006 și deținea funcția de DIRECTOR COMERCIAL deși nu desfășura activități de acest gen în cadrul firmei; a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN ca fiind cel care îi aducea și îi cerea să semneze adeverințele de venit menționate mai sus; deasemenea PRUNDEANU RADU ADRIAN semna înaintea sa adeverințele de venit și îi spunea că a mărit salariile pentru a se obține credite de nevoi personale; cunoaște că unul dintre angajați i-a împrumutat lui PRUNDEANU RADU ADRIAN suma de 10.000 euro dintr-un credit bancar; martorul a mai precizat că inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN că l-a determinat să semneze și să confirme adeverințe de venit folosite la obținerea creditelor bancare frauduloase
5. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
6. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** [vol 42](#) acestea fiind prezentate sintetic în cele ce urmează.

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se

			pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
46	03.03.2008,12.04 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Maleș Gabriel care îi spune că are acordul lui Corduneanu Adrian și îi cere 4 contracte de muncă în vizate și înregistrate în original ca să ia patru cărți de muncă de la ITM
48	03.03.2008,13.03 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel îi spune lui Călin Vasile că în două ore ia contractele de la Prundeanu Radu Adrian. Călin Vasile îi spune că merge el persoana cu Maleș Gabriel ca să depună la bănci
50	03.03.2008,13.52 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile se plânge că Prundeanu Radu Adrian nu execută sarcinile trasate de ei chiar dacă va fi și spre binele său (va încasa și Prundeanu Radu Adrian), iar Corduneanu Adrian îi cere să fie mai impunător și îi spune că va vorbi el cu Prundeanu Radu Adrian
52	03.03.2008,14.34 /20.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	De pe telefonul lui CORDUNEANU ADRIAN vorbește PRUNDEANU RADU ADRIAN care se scuză și spune că a dat patru din alea(contracte) lui Maleș Gabriel și l-a întrebat ce-i mai trebuie. Într-un final o să se rezolve cu alea patru.
55	03.03.2008,16.38 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	MALEȘ GABRIEL e cu PRUNDEANU RADU ADRIAN și vor merge dimineață împreună să rezolve cu contractele; PRUNDEANU RADU ADRIAN urma să scrie iar VASILIU MARIAN zis KENT trebuia să rezolve cu alte acte pentru ziua următoare;
134	18.03.20078,16.26 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile îi cere lui Corduneanu Adrian să vorbească cu Prundeanu Radu Adrian să se ocupe de niște acte pentru credite, solicită copii de buletine pentru a băga actele la bănci și să vadă ce va ieși.
144	20.03.2008,12.53 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Ramona care să stea pe poziție (adică să răspundă la telefon pentru confirmarea actelor)
146	20.03.2008,20.32 /15.01.2009	PRUNDEANU RADU ADRIAN – CĂLIN VASILE	PRUNDEANU RADU ADRIAN se justifică în fața lui CĂLIN VASILE de ce l-a amânat și nu a făcut actele pe firma lui pentru credite, spunând că a încercat să-i facă lui ȘOȘO (ȘOLDAN DUMITRU - credit pe SC GEO STAR –) și nu a reușit. (Justificarea vine n contextul uenei

			neînțelegeri cu CORDUNENAU ADRIAN). Prundeanu Radu Adrian spune că dacă ar avea 5000 ar băga la firmă că are datorii.
156	24.03.2008,21.43 /15.01.2009	CORDUNEANU ADRIAN – CĂLIN VASILE	Călin Vasile este plecat din iași iar Corduneanu Adrian a vorbit cu Prundeanu Radu Adrian și îi va explica el lui Maleș cum să facă pentru că e gurîă gască. Călin Vasile propune să rupă toate actele și să anuleze tot însă Corduneanu Adrian e de părere să nu rupă nimic că a fost sunat și trebuie să ieie dintr-o parte (să ridice banii). Călin Vasile spune că dacă nu se ridică banii nu e nicio problemă că nu se sesizează nimeni.
158	24.03.2008,22.36 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	Cei doi discută despre niște neînțelegeri între ei și Corduneanu Adrian iar Prundeanu Radu Adrian se justifică și spune că va rupe tot chiar dacă a doua zi urma să se ridice de la două trei bănci. Prundeanu Radu Adrian îi spune că trebuie să le completeze el ca să se ducă la ITM. Călin Vasile îi spune că pe el nu-l interesează și că banii ar fi ajuns la el și la Corduneanu Adrian. Prundeanu a spus că el este de acord să se facă creditele dar să le poată înregistra și el actele undeva.
161	25.03.2008,11.57 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	Prundeanu Radu Adrian trimite pe cineva la Călin Vasile să ia o copie după un buletin care îl întreabă dacă să - l bage la 12.000 (adică dacă să solicite un credit de 12.000 sau mai puțin) iar Prundeanu Radu îi spune să – l bage la cât crede el (adică să solicite un credit de cât vrea el pe persona racolată de Călin Vasile și CORDUNEANU ADRIAN și cu acte de angajare pe una dintre firmele lui Prundeanu Radu)
205	07.04.2008,12.11 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel îl anunță pe Călin Vasile că nu a venit unul dintre muncitori(persoană racolată pentru credite) și că îl așteaptă pe PRUNDEANU RADU ADRIAN ca să-i facă angajarea celui alt muncitor. (acte de angajare fictive pentru altă persoană racolată)
207	07.04.2008,12.52 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Cei doi vorbesc și cu Prundeanu Radu Adrian despre faptul că Mihalcea Carmen nu mai vrea să se implice în credite pentru că e riscant pentru că mai are unul credit la Piraeus, unul de la Podu Iloaei în BCR, că

			nici NECULAU FELOMELA nu mai poate să o acopere. Cei trei propun să facă și pe firma nouă a lor (SC GEO STAR) că le va întocmi Prundeanu Radu Adrian actele și acolo dar nu are vechimea necesară de un an și singura variantă era să facă pe firma lui MIHALCEA CARMEN și să-i dea și ei 1000 de euro.
210	07.04.2008,01.13 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile îi spune lui Corduneanu Adrian că a fost și a vorbit la Sală (Magic Garden) și că mâine Prundeanu Radu îi va mai explica odată lui Mihalcea Carmen, dar că ține ceva și de NECULAU FELOMELA, și că trebuie să apară nr. de telefon de la Sală pentru confirmare, și că Prundeanu Radu Adrian o să-și facă treaba care ține de el, adică să-l înregistreze că e angajat și dacă vor obține creditul o să plătească una sau două rate și atât.
214	12.04.2008,13.27 /27.07.2009	CĂLIN VASILE - x	Călin Vasile este apelat de X care îi solicită nr de telefon ale lui nașu, PRUNDEANU RADU ADRIAN să-l sune că are nevoie de datele firmei.
216	13.04.2008, 23.01 /27.07.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Corduneanu Adrian iar Vasiliu Marian îi spune că mâine trebuie să stea Mihalcea Carmen să dea confirmare la telefon. Corduneanu Adrian îl întreabă dacă are ce-i trebuie ca să răspundă la telefon și că știe Prundeanu Radu Adrian dacă i-a lăsat sau nu.
219	13.04.2008,23.10 /27.07.2009	CĂLIN VASILE- PRUNDEANU RADU ADRIAN	Pentru confirmarea datelor la Sală de către Mihalcea Carmen pentru a doua zi pentru omul racolat de Vasiliu Marian zis Kent

Inculpatul **PRUDEANU RADU ADRIAN**, în perioada **2006-2008** a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurarea ori emiterea de documente, obținerea prin mijloace frauduloase a următoarelor creditelor bancare.

1. ***Creditul obținut – în valoare de 10000 EURO*** (contract de credit nr. **6938807**) de la **BRD Ag. Păcurari** – la data de **19.01.2007** de numitul **BUDU RĂDUCU** CNP 1801220226752, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **41456,06 RON**, sumă cu care SC EOS CSI se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL: **adeverință venit nr. 21/19.01.2007, contract individual de muncă nr. 274870/05.07.2006**)

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** ȘOLDAN DUMITRU zis ȘOȘO din data de 17.01.2010 care a declarat că inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a solicitat să contracteze mai multe credite bancare pentru a investi în societatea administrată de acesta, l-a însoțit la mai multe unități bancare de unde a solicitat mai multe credite; a indicat pe AILIESEI NICOLETA, GAIU ANA MARIA, **BUDU RĂDUCU** că au obținut credit în aceleași condiții ca și el;
- b. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 01.02.2010 care a declarat că actele depuse la bancă **pentru creditul obținut de BUDU RĂDUCU** în valoare de 10.000 euro au fost semnate de către el completate de MELINTE SERGIU;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410736 din 14.04.2010** - PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că semnăturile de pe contractul individual de muncă nr.274870 din 05.07.2006 (la rubrica „ANGAJATOR” și „CONFORM CU ORIGINALUL”) folosite la obținerea unor credite pe numele lui BUDU RĂDUCU reproduc semnătura numitului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- d. proces verbal din data de 26.10.2009, [vol.44 pag 33-34](#) de analiză a documentelor care au stat la baza obținerii creditului, constatându-se caracterul fraudulos al acestui credit bancar.

2. **Creditul obținut – în valoare de 10000 EURO** (contract de credit nr. **6965530**) de la **BRD Ag. Păcurari** – la data de **25.01.2007** de numita AILIESEI NICOLETA CNP 2831010226721, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **41235 RON**, sumă cu care SC EOS CSI ROMANIA SRL se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL: adeverință venit nr. 26/24.01.2007, contract individual de muncă nr. 242878/15.06.2006**)

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** ȘOLDAN DUMITRU zis ȘOȘO din data de 17.01.2010 care a declarat că inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a solicitat să contracteze mai multe credite bancare pentru a investi în societatea administrată de acesta, l-a însoțit la mai multe unități bancare de unde a solicitat mai multe credite; a indicat pe AILIESEI NICOLETA, că a obținut credit în aceleași condiții ca și el;
- b. **declarație de învinuit** COSTEA NICOLETA **fostă AILIESEI** din data de 17.01.2010 care a declarat că a lucrat la SC KARINA MOBI STYLE SRL administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN pentru un salariu minim pe economie; a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe MELINTE SERGIU că i-au mărit fictiv salariul pentru a putea obține un credit și că s-a înțeles cu PRUNDEANU RADU ADRIAN acesta să-i plătească diferența de impozit; MELINTE SERGIU că a transportat-o la BRD Păcurari unde acesta avea o cunoștință de unde a obținut un credit în valoare de 10.000 euro iar inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN că beneficiat în totalitate de acești bani;
- c. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 01.02.2010 care declarat că actele depuse la bancă referitoare la creditul obținut de AILIESEI

NICOLETA în valoare de 10.000 euro au fost au fost semnate de către el și completate de MELINTE SERGIU; a precizat de asemenea că nu are cunoștință de destinația banilor obținuți din credit dar că a împrumutat de la aceasta o sumă de bani pe care nu o poate preciza, prin intermediul lui GAIU LUCIAN dar pe care a restituit-o în totalitate sau în parte prin intermediul lui GAIU ANA MARIA;

- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410736 din 14.04.2010** - PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că semnăturile de pe de pe contractul individual de muncă nr. 242878/15.06.2006 (rubrica „ANGAJATOR”) folosit la obținerea unui credit pe numele AILIESEI NICOLETA actualmente COSTEA reproduc semnătura numelui PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- e. proces verbal din data de 26.10.2009, vol.44 pag 37-40 de analiză a documentelor care au stat la baza obținerii creditului, constatându-se caracterul fraudulos al acestui credit bancar

3. **Creditul obținut – în valoare de 14500 EURO** (contract de credit nr. 200860667) de la **BCR Ag. Tâmbrași** – la data de **08.02.2008** de numitul ȘOLDAN DUMITRU CNP 1730707370027, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **14632,28 EURO**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 07/06.02.2008, contract individual de muncă nr. 312487/05.06.2007**)

4. **Creditul solicitat – în valoare de 13700 EURO** (cerere de credit nr. 427485) depusă la **PIRAEUS BANK IAȘI** – la data de **11.02.2008** de numitul ȘOLDAN DUMITRU CNP 1730707370027, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 38/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 285343/20.01.2007**)

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** ȘOLDAN DUMITRU zis ȘOȘO din data de 17.01.2010 care a declarat că inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a solicitat să contracteze mai multe credite bancare pentru a investi în societatea administrată de acesta, l-a însoțit la mai multe unități bancare de unde a solicitat mai multe credite GAIU LUCIAN că i-a completat documentele de venit; care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN că a beneficiat de cea mai mare parte din banii obținuți din creditul contractat fraudulos un intermediar (neidentificat) a lui PRUNDEANU RADU ADRIAN fiind cel care a depus actele sale la Piraeus Bank Iași; a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN ca fiind cel care ținea legătura telefonic cu ofițerii de credite de la băncile unde erau depuse cererile pe numele și spunându-le la ce bănci să se ducă și când pentru aprobarea creditelor;
- b. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 01.02.2010 referitor la creditul obținut de ȘOLDAN DUMITRU în valoare de 14.500 euro inculpatul a declarat că a luat 10.000 euro pe care i-a plătit la BRD pentru a radia o ipotecă de pe apartamentul lui CORDUNEANU ADRIAN din strada Străpungerii Silvestru, ipotecă instituită în urma unui credit comun pentru SC KARINA MOBI STYLE SRL;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410736 din 14.04.2010** - PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că scrisul de pe adeverința de venit nr.38/11.02.2008, adeverința de salariu nr.7/06.02.2008 folosite la

obținerea de credite bancare pe numele ȘOLDAN DUMITRU, reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnăturile de pe contractul individual de muncă nr. 312487/05.06.2007 (rubrica „ANGAJATOR”), de pe contractul individual de muncă nr. 285343/20.01.2007 (rubrica „ANGAJATOR”) folosit la obținerea unui credit pe numele lui ȘOLDAN DUMITRU reproduc semnătura numitului PRUNDEANU RADU ADRIAN;

- d. *Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- e. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare*

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
146	20.03.2008,20.32 /15.01.2009	PRUNDEANU RADU ADRIAN – CĂLIN VASILE	PRUNDEANU RADU ADRIAN se justifică în fața lui CĂLIN VASILE de ce l-a amânat și nu a făcut actele pe firma lui pentru credite, spunând că a încercat să-i facă lui ȘOȘO (ȘOLDAN DUMITRU - credit pe SC GEO STAR –) și nu a reușit. (Justificarea vine n contextul uenei neînțelegeri cu CORDUNENAU ADRIAN). Prundeanu Radu Adrian spune că dacă ar avea 5000 ar băga la firmă că are datorii.
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL

5. *Creditul solicitat – în valoare de 8000 CHF* (cerere de credit nr. 487604) depusă la **PIRAEUS BANK IAȘI** – la data de **28.03.2008** de numitul DIACONESCU RAUL CNP 1710712221138, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: **adeverință venit nr. 16/19.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007**)

6. *Creditul solicitat – în valoare de 2050 euro* (cerere de credit nr. 13239201) depusă la **RAIFFEISEN BANK IAȘI** – la data de **20.03.2008** de numitul DIACONESCU RAUL CNP 1710712221138, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: **adeverință venit nr. 18/20.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007**)

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** la solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** DIACONESCU RAUL din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a solicitat cartea de identitate, *l-a transportat la SC GEO STAR SRL Iași de pe strada Aurel Vlaicu (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN) de unde acesta i-a procurat actele de venit necesare obținerii creditului*; VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat la domiciliul său unde l-a îmbrăcat cu alte haine după care l-a transportat la PIRAEUS BANK (Ag. A.Panu) unde a depus actele; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a bătut deoarece nu a fost aprobat creditul iar ulterior i-a mai întocmit acte de angajare și pe alte firme însă el nu a mai semnat nici un act și nici o cerere de credit; nu a lucrat niciodată la SC GEO STAR SRL; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat și la un magazin de electrocasnice pe Strada Gării de unde a ridicat cu ajutorul documentelor întocmite în fals mai multe bunuri pe care le-a transportat la domiciliul său plătindu-i suma de 80 ron; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a amenințat i-a spus că el este cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, și l-a amenințat că îl va omorî împreună cu frații Corduneanu dacă discută cu cineva despre aceste credite
- b. **declarație inculpat** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl cunoaște pe DIACONESCU RAUL și că a cumpărat de la el mai multe bunuri achiziționate de acesta prin sistemul de rate în magazin, însă nu știe nimic despre alte credite bancare;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele trei documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 312521/08.08.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe pagina 1 a documentului intitulat „CERERE DE CREDIT” cu nr. 487604/28.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU ȘI VECHIME ÎN MUNCĂ” cu nr. 18/20.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- d. **proces verbal din 09.11.2009 (vol.46 – pag 17-23)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- e. **proces verbale de redare a interceptărilor** autorizate în cauză:

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
161	25.03.2008, 11.57 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	Prundeanu Radu Adrian trimite pe cineva la Călin Vasile să ia o copie după un buletin care îl întreabă dacă să - l bage la 12.000 (adică dacă să solicite un credit de 12.000 sau mai puțin) iar Prundeanu Radu îi spune să – l bage la cât crede el (adică să solicite un credit de cât vrea el pe persona racolată de Călin Vasile și CORDUNEANU ADRIAN și cu acte de angajare pe una dintre firmele lui Prundeanu Radu)



7. **Creditul obținut – în valoare de 10066,50 RON** (contract de credit nr. **130688**) de la **CITY BANK ROMANIA** i – la data de **31.03.2008** de numitul **GAIU FLORIN** CNP 1740322221192, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **11784,69 RON** , sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 68/28.03.2008, contract individual de muncă nr. 342811/20.06.2007**)

8. **Creditul solicitat – în valoare de 29000 RON** (cerere de credit nr. FN/24.03.2008) depusă la **PIRAEUS BANK Ag.Păcurari** – la data de **24.03.2008** de numitul **GAIU FLORIN** CNP 1740322221192, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 48/24.03.2008, contract individual de muncă nr. 342811/20.06.2007**)

9. **Creditul solicitat – în valoare de 31000 RON** (cerere de credit nr. 282) depusă la **BANCPOST Ag.Moldova** – la data de **27.03.2008** de numitul **GAIU FLORIN** CNP 1740322221192, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: cerere de credit 282/27.03.2008**)

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** în solicitarea/obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** GAIU MARIUS din data de 22.04.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a întocmit documente false de venit pe SC GEO STAR SRL și lui GAIU FLORIN pe baza cărora a obținut credite frauduloase, banii revenindu-i acestuia în totalitate; a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN că a determinat și alte persoane care lucrau la firma sa să obțină credite cu acte false banii revenindu-i acestuia;
- b. **declarație de învinuit** GAIU ANA MARIA fostă BALMUȘ din data de 26.04.2010 care a declarat că inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN și-a însușit sumele de bani provenite din creditele obținute cu acte false emise de SC KARINA MOBI STYLE SRL, pe numele lui GAIU MARIUS și GAIU IRINA ELENA, în anul 2006, și cu acte false emise de SC GEO STAR SRL pe numele lui GAIU FLORIN, la începutul anului 2008 când acesta se afla în Timișoara; a indicat pe GAIU FLORIN că nu a lucrat niciodată la firmele administrate de PRUNDEANU RADU ADRIAN, deoarece este stabilit în Timișoara de aprox. 10 ani
- c. **declarație de învinuit** GAIU IRINA ELENA din data de 26.04.2010 care a declarat că inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN le-a solicitat lui PAVEL FELICIA (5000e uro de la BRD), GAIU FLORIN, GAIU LUCIAN, GAIU ANA MARIA să obțină credite cu acte de angajare fictive întocmite de el banii încasându-i pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL sau SC GEO STAR SRL; a indicat pe GAIU FLORIN că nu a lucrat niciodată la firmele administrate de inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN, deoarece este stabilit în Timișoara de aprox. 10 ani; a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN ca fiind asociat al lui PRUNDEANU RADU ADRIAN la SC KARINA MOBI STYLE SRL din anul 2006, acesta beneficiind de o parte din sumele de bani rulate de PRUNDEANU RADU ADRIAN;

- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410736 din 14.04.2010** - PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că scrisul de pe adeverința nr.68/28.03.2008, cerere de credit nr.282/27.03.2008, contractul individual de muncă nr. 342811/25.06.2007 folosite la obținerea unui credit pe numele lui GAIU FLORIN, adeverința de venit nr.38/11.02.2008, adeverința de salariu nr.7/06.02.2008 folosite la obținerea de credite bancare pe numele ȘOLDAN DUMITRU, reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN ;semnăturile de pe adeverința de salariat nr.68/28.03.2008 (rubrica „reprezentant legal al angajatorului”), contractul individual de muncă nr. 342811/25.06.2007 (la rubrica „ANGAJATOR” și „CONFORM CU ORIGINALUL”) folosite la obținerea unui credit pe numele lui GAIU FLORIN reproduc semnătura numelui PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- e. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 26.04.2010 care a declarat că acceptat să-l ajute pe GAIU FLORIN să obțină un credit deoarece fratele său GAIU LUCIAN l-a ajutat la obținerea creditului de către ANIȚA VASILE, credit la care PRUNDEANU RADU ADRIAN a garantat cu casa mamei sale;
- f. **proces verbal din 09.11.2009 (vol.46 – pag7-16)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**10. Creditul obținut – în valoare de 40.000 RON** (cerere de credit nr. 30987357/03.10.2006) depusă la **BRD Ag. Super Copou** – contract de credit nr.6313090/04.10.2006 de numitul GAIU MARIUS CNP 1750915221160, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **47021,73 RON** , sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC KARINA MOBI STYLE SRL: adeverință venit nr. 59/03.10.2006, carnet de muncă seria MPS nr. 906431, contract individual de muncă nr. 242864/15.06.2006**);

**11. Creditul obținut – în valoare de 3100 RON** (cerere de credit nr. 9526484/06.09.2006) depusă la **ING Ag. Șos. Națională** – contract de credit nr.925684/06.09.2006 de numitul GAIU MARIUS CNP 1750915221160, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **4682,08 RON** , sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC KARINA MOBI STYLE SRL: adeverință venit nr. 30/05.09.2006**)

**12. Creditul obținut – în valoare de 20.000 RON** (cerere de credit nr. 65325/10.10.2006) depusă la **Piraeus Bank Iași** – contract de credit nr. **2400000000065325/10.10.2006** de numitul GAIU MARIUS CNP 1750915221160, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **25.685,6 RON** , sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC KARINA MOBI STYLE SRL: adeverință venit nr. 69/10.10.2006, carnet de muncă seria MPS nr. 906431/27.05.1997**);

**13. Creditul obținut – în valoare de 26.200 RON** (cerere de credit nr. 1763/06.10.2006) depusă la **Banc Post** – contract de credit nr. **240CD10062820001/09.10.2006** de numitul GAIU MARIUS CNP 1750915221160, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **31.165,66 RON** , sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC KARINA MOBI STYLE SRL: adeverință venit nr. 61/05.10.2006, carnet de muncă seria MPS nr. 906431/27.05.1997**);

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** GAIU MARIUS din data de 22.04.2010 care a declarat că a fost angajat în perioada 2005-2008 la SC KARINA MOBI STYLE SRL (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN); PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a solicitat în septembrie 2006 să contracteze mai multe credite bancare pentru a plăti furnizorii de la SC KARINA MOBI STYLE SRL; a fost de acord pentru a avea un loc de muncă sigur și pentru a ajuta firma; **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că i-a mărit fictiv salariul pentru a putea obține sume mai mari de bani de la bănci, i-a completat adeverințele de venit în fals cu care a obținut mai multe credite bancare (3100 ron de la ING, 40.000 RON de la BRD Copou, 26.000 ron de la BANC POST, 20.000 ron de la PIRAEUS) sume de bani care i-au revenit în totalitate acestuia; **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** ca fiind cel care confirma datele din adeverințele de venit false și cel care indica unitățile bancare unde trebuia să se depună actele pentru a obține banii cât mai repede; **a indicat pe** soția sa GAIU IRINA ELENA că a obținut și ea un credit cu acte false (2100 ron la ING, deși nu a lucrat niciodată la firma administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN) întocmite tot de PRUNDEANU RADU ADRIAN banii din acest credit revenindu-i tot lui; **a indicat pe** CORDUNEANU ADRIAN că este nașul lui PRUNDEANU RADU ADRIAN și din anul 2006 a devenit administrator al societății SC KARINA MOBI STYLE SRL; **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN că a determinat și pe GAIU ANA MARIA fostă BALMUȘ să obțină credite cu acte false, banii din aceste credite revenindu-i acestuia în totalitate cu scopul declarat de acesta de a ajuta firma; **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a întocmit documente false de venit pe SC GEO STAR SRL și lui GAIU FLORIN pe baza cărora a obținut credite frauduloase, banii revenindu-i acestuia în totalitate; **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN că a determinat și alte persoane care lucrau la firma sa să obțină credite cu acte false banii revenindu-i acestuia;
- b. **declarație de învinuit** GAIU ANA MARIA fostă BALMUȘ din data de 26.04.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN și-a însușit sumele de bani provenite din creditele obținute cu acte false emise de SC KARINA MOBI STYLE SRL, pe numele lui GAIU MARIUS și GAIU IRINA ELENA, în anul 2006, și cu acte false emise de SC GEO STAR SRL pe numele lui GAIU FLORIN, la începutul anului 2008 când acesta se afla în Timișoara;
- c. **declarație de învinuit** MELINTE SERGIU din data de 29.04.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN a semnat adeverințele de venit (la director general) , el semnând la rubrica director adjunct, folosite la obținerea de credite pe numele lui PLUGARU IULIAN, TOFAN MIHAI, SCWARTZ GHEORGHITĂ, GAIU MARIUS, PAVEL FELICIA (specificând că avea un salariu de 500-700 ron) , PRUNDEANU ANDREI IONUȚ (specificând că a fost angajat fictiv de către PRUNDEANU RADU ADRIAN), MICU DANIEL DUMITRU (specificând că avea un venit de 500-700 ron);
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 411032** din 26.05.2010 – PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 58/03.10.2006 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU MARIUS reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr.

69/10.10.2006 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU MARIUS reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 61/05.10.2006 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU MARIUS reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE SALARIU, nr. 30/05.09.2006 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU MARIUS reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE SALARIU, nr. 30/05.09.2006 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU MARIUS reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;

- e. **proces verbal din 26.10.2009 (vol.44 – pag14-22, 30-33)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**14. Creditul obținut – în valoare de 2500 EURO** (cerere de credit nr. 43023700/13.02.2007) depusă la **RAIFFEISEIN BANK** – contract de credit nr. **RF56543023700/14.02.2007** de numita GAIU ANA MARIA fostă BALMUȘ CNP 2840208225173, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **2279 EURO**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL: adeverință venit nr. 21/12.02.2007, contract individual de muncă nr. 242884/15.06.2006**);

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** în obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** ȘOLDAN DUMITRU zis ȘOȘO din data de 17.01.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a solicitat să contracteze mai multe credite bancare pentru a investi în societatea administrată de acesta, l-a însoțit la mai multe unități bancare de unde a solicitat mai multe credite; **a indicat pe** AILIESEI NICOLETA, GAIU ANA MARIA, BUDU RĂDUCU că au obținut credit în aceleași condiții ca și el;
- b. **declarație de învinuit** GAIU MARIUS din data de 22.04.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN a determinat și pe GAIU ANA MARIA fostă BALMUȘ să obțină credite cu acte false, banii din aceste credite revenindu-i acestuia în totalitate cu scopul declarat de acesta de a ajuta firma;
- c. **declarație de învinuit** GAIU ANA MARIA fostă BALMUȘ din data de 26.04.2010 care a declarat că - a fost angajată la SC KARINA MOBI STYLE SRL (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN); **a indicat pe** PRUNDEANU RADU ADRIAN că i-a solicitat să obțină credite cu acte false, mărindu-i fictiv veniturile, iar după obținerea creditelor (în valoare de 2500 euro la RAIFFEISEIN BANK, 10.000 EURO de la BRD PĂCURARI, 7000 euro de la HVB ȚIRIAC) acesta i-a luat în totalitate acești bani pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL (plata furnizorilor); MELINTE SERGIU a semnat o parte dintre documentele de venit și că a însoțit-o la unitățile bancare de unde a obținut creditele; PRUNDEANU RADU ADRIAN l-a determinat pe GAIU LUCIAN IOAN, angajat ca gestor, să preia firma SC GEO STAR SRL (care la momentul respectiv era administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și

CORDUNEANU ADRIAN), în realitate tot PRUNDEANU RADU ADRIAN administrând firma, punându-l pe Gaiu Lucian doar să semneze anumite acte; PRUNDEANU RADU ADRIAN și-a însușit sumele de bani provenite din creditele obținute cu acte false emise de SC KARINA MOBI STYLE SRL, pe numele lui GAIU MARIUS și GAIU IRINA ELENA, în anul 2006, și cu acte false emise de SC GEO STAR SRL pe numele lui GAIU FLORIN, la începutul anului 2008 când acesta se afla în Timișoara; **a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind asociat cu PRUNDEANU RADU ADRIAN la SC KARINA MOBI STYLE SRL; PRUNDEANU RADU ADRIAN și pe CORDUNEANU ADRIAN sunt nașii ei de cununie;

- d. **declarație de învinuit** GAIU IRINA ELENA din data de 26.04.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN le-a solicitat lui PAVEL FELICIA (5000e uro de la BRD), GAIU FLORIN, GAIU LUCIAN, GAIU ANA MARIA să obțină credite cu acte de angajare fictive întocmite de el banii încasându-i pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL sau SC GEO STAR SRL;
- e. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 01.02.2010 care a declarat că l-a cununat pe GAIU FLORIN și BALMUȘ ANA MARIA;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 411032** din 26.05.2010 – PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE SALARIU ȘI VECHIME ÎN MUNCĂ, nr. 21/12.02.2007 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BALMUȘ ANA MARIA ANA MARIA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ, nr. 242884/15.06.2006 de la rubrica CONFORM CU ORIGINALUL și REPREZENTANT LEGAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BALMUȘ ANA MARIA ANA MARIA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- g. **proces verbal din 26.10.2009 (vol.44 – pag1-4)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**15. Creditul obținut – în valoare de 2100 ron** (cerere de credit nr. **9256201/06.09.2006**) depusă la **ING BANK** – contract de credit nr. **9256201/11.09.2006** de numita GAIU IRINA ELENA CNP 2760926221273, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **3339 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL: adeverință venit nr. 31/05.09.2006**);

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** GAIU MARIUS din data de 22.04.2010 care a declarat că soția sa GAIU IRINA ELENA a obținut și ea un credit cu acte false (2100 ron la ING, deși nu a lucrat niciodată la firma administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN) întocmite tot de PRUNDEANU RADU ADRIAN banii din acest credit revenindu-i tot lui;
- b. **declarație de învinuit** GAIU ANA MARIA fostă BALMUȘ din data de 26.04.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN și-a însușit sumele de bani provenite din creditele obținute cu acte false emise de SC KARINA MOBI STYLE SRL, pe numele lui GAIU MARIUS și GAIU IRINA ELENA, în anul

2006, și cu acte false emise de SC GEO STAR SRL pe numele lui GAIU FLORIN, la începutul anului 2008 când acesta se afla în Timișoara;

- c. **declarație de învinuit** GAIU IRINA ELENA din data de 26.04.2010 care a declarat că: nu a lucrat niciodată la SC KARINA MOBI STYLE SRL (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN) fiind angajată fictiv; **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că i-a solicitat soțului său să obțină credite cu acte false, mărindu-i fictiv veniturile, iar după obținerea creditelor (de la BRD, ING, BANC POST) acesta i-a luat în totalitate acești bani pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL (plata furnizorilor); a solicitat și ea un credit pe baza unor documente de venit false întocmite de PRUNDEANU RADU ADRIAN căruia i-a dat toți banii la solicitarea acestuia; PRUNDEANU RADU ADRIAN le-a solicitat lui PAVEL FELICIA (5000e uro de la BRD), GAIU FLORIN, GAIU LUCIAN, GAIU ANA MARIA să obțină credite cu acte de angajare fictive întocmite de el banii încasându-i pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL sau SC GEO STAR SRL; GAIU FLORIN nu a lucrat niciodată la firmele administrate de PRUNDEANU RADU ADRIAN, deoarece este stabilit în Timișoara de aprox. 10 ani; **a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind asociat al lui PRUNDEANU RADU ADRIAN la SC KARINA MOBI STYLE SRL din anul 2006, acesta beneficiind de o parte din sumele de bani rulate de PRUNDEANU RADU ADRIAN; după intrarea lui CORDUNEANU ADRIAN în SC KARINA MOBI STYLE SRL firma a început să lucreze în pierdere; în ianuarie 2010 a declarat altfel deoarece îi era frică pentru libertatea ei și a soțului ei;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 411032** din 26.05.2010 – PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 59/03.10.2006 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU IRINA ELENA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE SALARIU, nr. 31/05.09.2006 de la rubrica ADMINISTRATOR folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU IRINA ELENA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ, nr. 242864/15.06.2006 de la rubrica CONFORM CU ORIGINALUL și REPREZENTANT LEGAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui GAIU IRINA ELENA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- e. **proces verbal din 26.10.2009 (vol.44 – pag 1-4)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**16. Creditul obținut – în valoare de 8700 euro** (cerere de credit nr. 37295698/18.05.2007) depusă la **BRD Ag. Păcurari** – contract de credit nr. 7781119/21.05.2007 de numitul PRUNDEANU ANDREI IONUȚ CNP 1850107226765, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **38320,65 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL: **adeverință venit nr. 142/18.05.2007, contract individual de muncă nr. 274867/05.12.2006**);

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** PRUNDEANU ANDREI IONUȚ din data de 17.01.2010 care a declarat că: a lucrat la SC KARINA MOBI STYLE SRL administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN; fratele său PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a solicitat să facă un credit pe numele său și să-i dea banii în vederea achiziționării unui autoturism, i-a completat actele de angajare și de mărire fictivă a salariului în vederea contractării creditului; MELINTE SERGIU l-a însoțit la BRD Păcurari unde acesta avea o cunoștință și de unde a obținut un credit de 8700 euro din care 8600 euro i-au revenit lui PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- b. **declarație de învinuit** MELINTE SERGIU din data de 29.04.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN a semnat adeverințele de venit (la director general) , el semnând la rubrica director adjunct, folosite la obținerea de credite pe numele lui PLUGARU IULIAN, TOFAN MIHAI, SCWARTZ GHEORGHİȚĂ, GAIU MARIUS, PAVEL FELICIA (specificând că avea un salariu de 500-700 ron) , PRUNDEANU ANDREI IONUȚ (specificând că a fost angajat fictiv de către PRUNDEANU RADU ADRIAN), MICU DANIEL DUMITRU (specificând că avea un venit de 500-700 ron);
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 411032** din 26.05.2010 – PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” nr. 142/18.05.2007, secțiunea ANGAJAMENT DE PLATĂ folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PRUNDEANU ANDREI IONUȚ reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 142/18.05.2007 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PRUNDEANU ANDREI IONUȚ reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- d. **proces verbal din 26.10.2009 (vol.44 – pag 47-49)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**17. Creditul obținut – în valoare de 5000 euro** (cerere de credit nr. 37502014/24.05.2007) depusă la **BRD Ag. Păcurari** – contract de credit nr. 7813870/25.05.2007 de numita PAVEL FELICIA CNP 2870220226822, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **22848,95 RON** , sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL: **adeverință venit nr. 98/24.01.2007, contract individual de muncă nr. 868836/02.11.2006** );

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** GAIU IRINA ELENA din data de 26.04.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN le-a solicitat lui PAVEL FELICIA (5000e uro de la BRD), GAIU FLORIN, GAIU LUCIAN, GAIU ANA MARIA să obțină credite cu acte de angajare fictive întocmite de el banii încasându-i pentru a investi în SC KARINA MOBI STYLE SRL sau SC GEO STAR SRL;
- b. **declarație de învinuit** MELINTE SERGIU din data de 29.04.2010 care a declarat că PRUNDEANU RADU ADRIAN a semnat adeverințele de venit (la director general) , el semnând la rubrica director adjunct, folosite la obținerea de credite pe numele lui PLUGARU IULIAN, TOFAN MIHAI, SCWARTZ GHEORGHİȚĂ, GAIU MARIUS, PAVEL FELICIA (specificând că avea un salariu de 500-700 ron) , PRUNDEANU ANDREI IONUȚ (specificând că a fost angajat fictiv de către

PRUNDEANU RADU ADRIAN), MICU DANIEL DUMITRU (specificând că avea un venit de 500-700 ron);

- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 411032 din 26.05.2010** – PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 98/24.05.2007 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PAVEL FELICIA reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- d. **proces verbal din 26.10.2009 (vol.44)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**18. Creditul solicitat – în valoare de 20.500 RON** (cererea de credit nr. 530574/08.05.2008) de la PIRAEUS BANK, Iași, de către ANITA VASILE CNP 1830101226711, la data de 08.05.2008 **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 89/07.05.2008 și contractul individual de muncă nr. 342599/06.12.2007);

**19. Creditul solicitat – în valoare de 20.500 RON** (cererea de credit nr. FN/08.05.2008) de la BANC POST Iași, de către ANITA VASILE CNP 1830101226711, la data de 08.05.2008 **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 84/07.05.2008 și contractul individual de muncă nr. 342599/06.11.2007)

**20. Creditul solicitat** – de la GARANTIN BANK Iași, la data de 14.05.2008 de către ANITA VASILE CNP 1830101226711 **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 95/14.05.2008 și contractul individual de muncă nr. 342599/06.11.2007);

Participarea inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN în solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** ANIȚA VASILE din data de 17.01.2010 care a declarat că a lucrat fără contract de muncă la SC KARINA MOBI STYLE SRL (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN) la începutul anului 2007 după care a plecat în Italia; GAIU LUCIAN și PRUNDEANU RADU ADRIAN (administrator al SC KARINA MOBI STYLE SRL și SC GEO STAR SRL) l-au contactat după revenirea în țară în vederea întocmirii documentației necesare contractării unor credite bancare; PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a propus să obțină pe numele său un credit cu acte false pentru a investi într-o afacere și i-a întocmit un contract de muncă la SC GEO STAR SRL (datat într-o perioadă când acesta se afla la muncă în Italia) deși nu a lucrat niciodată la această societate; PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a solicitat suma de 9500 ron din creditul obținut pe care i-a plătit prin intermediul lui GAIU LUCIAN; GAIU LUCIAN a beneficiat și acesta de 2000 ron din creditul fraudulos; PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a solicitat să mai facă un credit (care a fost garantat cu apartamentul mamei lui Prundeanu), că i-a eliberat altă adeverință de venit și că a beneficiat și de banii proveniți din acest credit;
- b. **declarație de inculpat** PRUNDEANU RADU ADRIAN din data de 26.04.2010 care a declarat că a acceptat să-l ajute pe GAIU FLORIN să obțină un credit



deoarece fratele său GAIU LUCIAN l-a ajutat la obținerea creditului de către ANIȚA VASILE, credit la care PRUNDEANU RADU ADRIAN a garantat cu casa mamei sale;

- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 411032** din 26.05.2010 – PRUNDEANU RADU ADRIAN care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” nr. 95/14.05.2008 folosit la solicitarea de credite bancare pe numele lui ANIȚA VASILE reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” nr. 89/07.05.2008 folosit la solicitarea de credite bancare pe numele lui ANIȚA VASILE reproduc scrisul inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 95/14.05.2008 de la rubrica DIRECTOR folosit la solicitarea de credite bancare pe numele lui ANIȚA VASILE reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN; semnătura de pe documentul intitulat ADEVERINȚĂ DE VENIT, nr. 89/07.05.2008 de la rubrica DIRECTOR GENERAL folosit la solicitarea de credite bancare pe numele lui ANIȚA VASILE reproduce semnătura inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN;
- d. **proces verbal din 09.11.2009 (vol.46 pag. 23-29)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**21. Creditul obținut – în valoare de 10.000 EURO de la BRD Ag. Păcurari Iași, la data de 12.12.2006 de către MELINTE SERGIU GABRIEL CNP 1691030221146, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 10.000 EURO (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC KARINA MOBI STYLE SRL: **adeverință venit nr. 48/11.12.2006 și contractul individual de muncă nr. 262610/02.04.2006**).**

Participarea inculpatului **PRUNDEANU RADU ADRIAN** în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** MELINTE SERGIU GABRIEL din data de 17.01.2010 care **a indicat pe PRUNDEANU RADU ADRIAN** că i-a semnat documentele de venit depuse la bancă;
- b. **proces verbal din 26.10.2009 (vol.44 pag. 40-43)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

### ÎNSCRISURI

1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC KARINA MOBI STYLE SRL, SC GEO STAR SRL;

2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC KARINA MOBI STYLE SRL, SC GEO STAR SRL;

3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de

lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe, SC KARINA MOBI STYLE SRL, SC GEO STAR SRL și în volumul nr.42.; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

### **II.7.3. C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

Faptele inculpatului PRUNDEANU RADU ADRIAN care în cursul anilor 2006-2008 cu intenție a sprijinit în diverse modalități , inclusiv prin racolarea de persoane sau emiterea de documente de venit false obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1-21 Cauzându-se un prejudiciu de 224090 lei întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. și ped. de art.290 alin 1 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P*
- *complicitate la înșelăciune în formă agravată prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P cu aplicarea art.33 lit a din C.P.*

### **II.7.4. Inculpat CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL**

#### **II.7.4. A. SITUAȚIA DE FAPT**

Inculpatul **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** în perioada 2007-2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase a numiților TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU acesta având **rolul** de a **identifica societățile comerciale** pretabile obținerii acestor credite, **identificarea persoanelor** care să falsifice actele necesare, **racolarea persoanelor** pe numele cărora s-au întocmit creditele, acesta ocupându-se personal de **depunerea documentelor la unitățile bancare**.

Un alt rol principal al inculpatului **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** era cel de a determina prin amenințări repetate cu acte de violență partea vătămată DUMITRIU DUMITRU să întocmească adeverințe de venit și contracte de muncă fals, de a confirma unităților bancare autenticitatea acestor documente false și de a pune la dispoziția lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU aceste documente. Totodată inculpatul **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** avea și rolul de a se ocupa de transportul și cazarea unora dintre persoanele racolate de acesta sau de către TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU.

Acesta a obținut beneficii materiale din contractarea de credite frauduloase de către persoanele racolate de acesta folosindu-se împreună cu TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU de următoarele societăți comerciale:

- SC TOMI IMOBIL SRL administrată de parte vătămată DUMITRIU DUMITRU, documentele de venit întocmite în numele acestei societăți comerciale au fost completate în fals de către partea vătămată Dumitriu Dumitru, sub amenințarea directă al lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU.
- SC CRISTINA STAR SRL documentele de venit întocmite în numele acestei societăți comerciale au fost completate în fals de către partea vătămată Dumitriu Dumitru, sub amenințarea directă al lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU.
- SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL administrată de PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN documentele de venit întocmite în numele acestei societăți comerciale au fost completate în fals de către partea vătămată

Dumitriu Dumitru, sub amenințarea directă al lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN;

#### **II.7.4. B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** POPESCU ALIN ȘTEFAN din 02.09.2009 care a declarat că MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL**, PRUNDEANU RADU ADRIAN (coordonăți de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) racolau persoanele pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor bancare frauduloase, uneori ocupându-se chiar de falsificarea actelor;
2. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 03.02.2010 care a declarat că inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL racola persoanele pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor: persoane cu situație materială precară, infractori eliberați recent din penitenciar; toți banii din creditele frauduloase revenind fraților Corduneanu prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU care îi primea de la CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL care era plătit ulterior. TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și concubina acestuia LIȚĂ MONICA i-a ajutat pe VASILIU MARIAN zis KENT și pe CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL la racolarea de persoane din Podu Iloaie pentru obținerea de credite;
3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 – vol 41 pag 103 care a declarat că, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU au obligat prin intermediul lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL să semneze în calitate de director sau administrator mai multe documente de venit pe numiții MATCABOJĂ LUCIAN, COROZEL DĂNUȚ, DUMITRIU DUMITRU, MOISUC CONSTANTIN; indică SC TOMI IMOBIL SRL, SC LIMARMOND SRL, SC AZBAL SRL ca fiind folosită pt. obținerea de credite frauduloase în cursul anului 2008 iar banii ajungeau la gruparea Corduneanu prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL;
4. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu: PETRE CĂTĂLIN DAN CNP 1720213421519 a fost folosit de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și s-au obținut credite cu acte false aceștia din urmă încasând toți banii; ZAVACHE COSTEL MARIUS CNP 1850215226806 rudă a fraților

Corduneanu, a obținut credite cu acte false în numele SC TOMI IMOBIL SRL, și o firmă administrată de UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU); a fost racolat de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL iar banii au fost împărțiți și cu TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; ANCUȚA MIHAELA CNP 2720618221202 racolată de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL iar banii au fost împărțiți și cu TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; i-au fost întocmite acte și pe firma lui Ungureanu Mitică (ASOCIAȚIA INTERMEDIU); GOLOGAN ANDREEA EUGENIA CNP 2830331226751 racolată de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și banii; FUIOR ELENA CLAUDIA CNP 2770116221234 – folosită pe mai multe firme pentru obținerea de credite cu acte false de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și banii; MUNTEANU ELENA CNP 2810722226781 – a fost racolată de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și banii; TÎRȘU MARIANA CNP 2820811222081 – soția lui Tîrșu Maricel – racola persoane pentru obținerea de credite frauduloase, a obținut și pe numele său astfel de credite banii revenind lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, CORDUNEANU PETRONEL, TÎRȘU DANIEL; UNGUREANU MITICĂ CNP 1530922227792 – anturajul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL; pe firma sa s-au obținut mai multe credite banii revenind celor trei menționați; HĂU CONSTANTIN CNP 1750419221147 – deține SC HC ALMUS SRL în cartierul Mircea din Iași. Pe firma sa au fost angajate fictiv mai multe persoane banii proveniți din creditele frauduloase revenind grupării prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL; dintre persoanele racolate pentru obținerea de credite frauduloase folosindu-se acte de la această firmă **a indicat pe:** PANȚIRU HUSSANU CRISTIAN, VATAMANIUC GABRIEL, CĂLIN VASILE din Podu Iloaei, ROTARU VASILE; PANȚIRU HUSSAN CRISTIAN CNP 1680201221183, racolat de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN i s-au întocmit mai multe acte false pe firma lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN (SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL), MATCABOJĂ LUCIAN (SC CRISTINA STAR SRL), HĂU CONSTANTIN (SC HC ALMUȘ SRL) , UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU); MATCABOJĂ LUCIAN CNP 1800708226806 – creditele obținute pe firma acestuia (SC CRISTINA STAR SRL) au fost împărțite de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA; BAZAN PANAGACHE CNP 1730324373469 – banii din creditele obținute pe firma sa au revenit lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL;

5. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – vol 41 pag 138 care a declarat că CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL caza o parte dintre persoanele racolate de VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL la domiciliul său, până la obținerea creditelor;
6. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu

- PANAITE GABRIEL CNP 1721002221144 – zis ROȘCATUL racolat la CIUBOTARIU MIHAI fratele lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și a obținut creditul prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT;
7. **declarațiile învinutului** NAZARCU DUMITRU din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010. Acesta a **declarat că** inculpatul PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN a semnat și parafat documentele de venit și inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL care-l însoțea pe primul, l-au transportat și supravegheat la unitatea bancară împreună cu DUMITRIU DUMITRU; a primit din creditul de 15.400 de ron numai 400 ron restul fiind împărțiți de inculpații PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, DUMITRIU DUMITRU;
  8. **declarație de învinuit** PANAINTE MANUELA din data de 09.04.2010 care a declarat că a locuit în zona Tg. Cucu din Iași unde a fost vecină cu frații CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și Ciubotariu Mihai; locuiește în Răducăneni având o situație materială foarte precară; TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au cerut să-i însoțească la Iași pentru a contracta un credit bancar garantat cu un teren cumpărat fictiv de la TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU. Aceștia au venit cu o mașină condusă de DUMITRIU DUMITRU că la începutul lunii iulie 2008; TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU i-a promis că în urma obținerii creditului îi va da bani pentru mâncare și să-și repare casa; cei trei au condus-o acasă la CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, iar ulterior la un notar public din cartierul Alexandru cel Bun unde au fost întocmite actele de vânzare de pe numele lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU pe numele său. Nu a primit nicio sumă de bani pentru această tranzacție; inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL a cazat-o la el acasă până a doua zi; TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și pe DUMITRIU DUMITRU au transportat-o la BCR și VOLKSBANK unde au solicitat credite pe numele ei în valoare de 50.000 euro și 40.000 euro; inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU i-a spus că o va anunța când se va aproba creditul și că va trebui să-i de ei banii obținuți; **DUMITRIU DUMITRU** i-a întocmit actele de angajare la TOMI IMOBIL, ce au fost depuse la bancă; Nu a lucrat niciodată la SC TOMI IMOBIL SRL; **A indicat pe** PANAITE GABRIEL zis ROȘCATUL că este fratele ei și că locuiește în prezent acasă la mama inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU în localitatea Dancu;
  9. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 15.10.2008 care a declarat că este administrator al SC TOMI IMOBIL SRL având ca obiect de activitate imobiliare și intermedierea de credite bancare; **av. MÎRȘANU CRISTY GABRIEL** i-a solicitat să-i ajute să obțină credite bancare pe numiții TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TIUGĂ MARIAN zis AFRICANUL, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL; inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL l-au amenințat în sediul firmei sale din Mircea cel Bătrân cu scopul de a-l determina să lucreze pentru ea și pentru frații săi, adică să întocmească acte de angajare false pe numele a diferite persoane aduse de cei doi în vederea obținerii de credite bancare frauduloase; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** l-a amenințat spunându-i că ea face parte din clanul Cordunenilor, că o să-i dea foc la mașină, etc; inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL era subordonatul lui TIUGĂ PETRONELA adresându-i-se acesteia cu apelativul „ȘEFA”; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** a racolat pe PANAITE MANUELA pentru a obține pe numele acesteia un credit gajat cu un teren (pa care TIUGĂ

PETRONELA fostă CORDUNEANU l-ar fi vândut fictiv pe numele lui PANAITTE la notarul public OCHIROȘ); **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** l-a determinat să o angajeze fictiv pe PANAITTE MANUELA pe firma sa SC TOMI IMOBIL SRL pentru a obține creditul; inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL s-au ocupat de procurarea altor acte necesare creditului pe numele lui PANAITTE MANUELA (factură EON, carte de muncă eliberată de ITM Iași); inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus mai multe copii după cărți de identitate și l-au determinat să întocmească pe numele acestora acte de angajare fictive, acte pe care partea vătămată le greșea intenționat; pentru a evita să întocmească acte false pentru TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL a închis firma și s-a ascuns dar a fost identificat de CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL care l-a amenințat cu un cuțit, și i-a spus că va primi de la TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU (care l-a amenințat și ea la telefon) o amendă pentru nesupunerea sa; **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** l-a contactat telefonic pentru a se interesa de datoria pe care o avea față de sora sa inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, datorie rezultată în urma nesupunerii sale față de aceasta; **a indicat pe PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN** ca fiind finul inculpatului TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, un apropiat al fraților Corduneanu, și că i-a propus să intre în afaceri cu inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;

10. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 03.03.2009 care **a declarat că** TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL că i-au adus ștampila și actele SC CRISTINA STAR SRL spunându-i că este firma lor și că trebuie să întocmească acte de venit false pentru obținerea de credite bancare frauduloase; inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus actele de identitate pe numele MUNTEANU ELENA, GOLOGAN ANDREEA EUGENIA, FUIOR ELENA CLAUDIA și i-au cerut să le completeze acte de venit false pentru obținerea creditelor bancare frauduloase; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** au beneficiat în totalitate de banii proveniți din aceste credite;
11. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care **a declarat că:** TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, ANCUȚA MIHAELA, PANȚIRU MARICEL i-au adus cartea de identitate a numitului ZAVACHE COSTEL MARIUS și i-au cerut să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați; TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, PANȚIRU MARICEL l-au determinat să completeze acte de venit false pe numele ANCUȚA MIHAELA, care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați; TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus pe numiții COROZEL DĂNUȚ și MOISUC CONSTANTIN și au determinat – o să-i angajeze ca directori ai societății; **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** avea o cunoștință la BCR SILVESTRU pe nume ROBERT (Bănuță Robert); **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** i-au adus cartea de identitate a numitei GOLOGAN ANDREEA EUGENIA și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar;

**TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** i-au adus cartea de identitate a numitei FUIOR ELENA CLAUDIA și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** i-au adus cartea de identitate a numitei MUNTEANU ELENA și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** au racolat pe PANAITE MANUELA pentru a obține un credit ipotecar pe numele acesteia; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL , TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL** *l-au determinat prin amenințări cu violența să completeze mai multe documente de angajare false* pe SC CRISTINA STAR SRL (a cărei ștampilă și documente se aflau în posesia lui **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU**), documentele fiind folosite la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele mai multor persoane racolate de aceștia; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TIUGĂ MARIAN zis AFRICANU** i-au înmănat ștampila și actele de înregistrare de la SC CRISTINA STAR SRL specificându-i că este firma lor; inculpații **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** l-au agresat și l-au amenințat pentru a o determina să continue să completeze actele de angajare false pentru ca aceștia să obțină mai multe credite bancare frauduloase în folosul lor; **TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA** că au cerut părții vătămate să întocmească documente de angajare false pentru SC CRISTINA STAR SRL, respectiv c.i.m nr.3577699 (număr de contract care a mai fost folosit pentru obținerea de credite pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS pentru **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL**), folosite la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele lui MATCABOJĂ LUCIAN; inculpații **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** au racolat pe numiții **PANȚIRU HUSSANU CRISTIAN, PANȚIRU HUSSANU MARIA**, i-au predat părții vătămate copiile după cărțile de identitate, contracte de muncă în alb și au determinat-o să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** le-a ștampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos; **TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA** l-au racolat pe numitul **RĂDUCANU DAN** și soția acestuia **RĂDUCANU GABRIELA**, și au cerut părții vătămate să întocmească documente de angajare false pentru SC CRISTINA STAR SRL la sediul acesteia sub supravegherea lor și a lui **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL**. Din banii obținuți a **RĂDUCANU DAN** a cumpărat un autoturism de la reprezentantul SC ALOCREDITE SRL respectiv **BÎRSAN CONSTANTIN**; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** au racolat pe **LEUȘTEAN COSTEL**, i-au predat părții vătămate copia după CI, contract de muncă în alb și au determinat-o să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** le-a ștampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** i-au predat părții vătămate copii după CI pe numele **AVĂDĂNII COSTEL** și **AVĂDĂNII MARIA**, contracte de muncă

în alb au determinat - o să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a șampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;

12. **declarația inculpatului PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN** din data de 02.02.2010 care a declarat că firma SC TOMI IMOBIL SRL era societatea în numele căreia s-au întocmit documente de venit false pentru persoanele racolate de către inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și sumele de bani rezultate din obținerea acestor credite frauduloase; TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, DUMITRIU DUMITRU au obținut credite bancare frauduloase pe firma SC CRISTINA STAR SRL din localitatea Podu Iloaiei aparținând lui TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și TÎRȘU DANIEL persoanele pe numele cărora au fost contractate creditele frauduloase fiind racolate de aceștia din localitatea Podu Iloaiei și pe alte firme aparținând familiei Tîrșu; cea mai mare parte din sumele astfel obținute au revenit fraților Corduneanu mai sus menționați.
13. **declarația inculpatului Ciubotariu Ioan** din data de **22.06.2010** care oferă date relevante cu privire la participarea sa la obținerea sau solicitarea creditelor bancare împreună cu inculpata Tiugă Petronela precum și rolul său în activitatea de determinare a lui Dumitriu Dumitru să întocmească actele necesare obținerii sau solicitării acestor credite bancare
14. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
15. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 acestea fiind redată sintetic în cele ce urmează:

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
297	21.07.2008,16.26 /05.08.2009	PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN – TOFAN BOGDAN	Panagache îi spune lui Tofan Bogdan că Dumitriu Dumitru are a făcut credite pentru Tiugă Petronela a fost arestat și i s-au confiscat calculatoarele și îl roagă să intervină la Tiugă Petronela să-l lase în pace pe Dumitriu Dumitru că nu mai poate face nimic. Panagache îi spune lui Tofan că Dumitriu Dumitru nu a recunoscut că are treabă cu Tiugă Petronela, Tofan Bogdan, Ciubotariu Ion. Panagache îi spune lui Tofan că e bine că Dumitriu nu a făcut pe firma lui ci pe a unui țaran de la Podu Iloaiei (Cristina Star), și îi spune că nu mai poate face nimic pentru Petronela că i-a luat poliția calculatorul și documentele.

**Inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL**, în perioada ianuarie 2008 - august 2008 a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea



de persoane sau procurarea de documente în contextul presiunilor exercitate asupra părților vătămate Dumitriu Dumitru la obținerea sau solicitarea prin mijloace frauduloase a următoarelor credite bancare:

**1. Creditul obținut – în valoare de 59500 RON** (contract de credit nr. **2008273294**) de la BCR IAȘI Ag. **Silvestru** – la data de **16.04.2008** de numita **ANCUȚA MIHAELA** CNP 2720618221202, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **67731,09 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC TOMI IMOBIL SRL: adeverință venit nr. 268/14.04.2008, contract individual de muncă nr. 357700/30.01.2008**)

Participarea inculpatului CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – **A indicat pe ANCUȚA MIHAELA** CNP 2720618221202 racolată de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL iar banii au fost împărțiți și cu TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; i-au fost întocmite acte și pe firma lui Ungureanu Mitică (ASOCIAȚIA INTERMEDIU);
- b. **declarația părții vătămate DUMITRIU DUMITRU** din data de 20.07.2009 care a declarat că TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, ANCUȚA MIHAELA, PANȚIRU MARICEL i-au adus cartea de identitate a numitului ZAVACHE COSTEL MARIUS și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, PANȚIRU MARICEL** l-au determinat să completeze acte de venit false pe numele ANCUȚA MIHAELA, care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ANCUȚA MIHAELA reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” nr. 268/14.04.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ANCUȚA MIHAELA reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; semnătura de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ANCUȚA MIHAELA reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag. 344-347)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos

**2. Creditul obținut – în valoare de 24000 RON** (contract de credit nr. **2008294876**) de la BCR IAȘI Ag. **Silvestru** – la data de **23.04.2008** de numitul **ZAVACHE COSTEL MARIUS** CNP 1850215226806, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **24000 RON** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC**

**TOMI IMOBIL SRL: adeverință venit nr. 269/14.04.2008, contract individual de muncă nr. 357699/30.01.2008)**

Participarea inculpatului CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 Acesta a indicat pe ZAVACHE COSTEL MARIUS CNP 1850215226806 rudă a fraților Corduneanu, că a obținut credite cu acte false emise de SC TOMI IMOBIL SRL și de o firmă administrată de UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU); a fost racolat de inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL iar banii au fost împărțiți și cu TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;
- b. declarația părții vătămate DUMITRIU DUMITRU** din data de 20.07.2009 care a declarat că inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, și învinuiții ANCUȚA MIHAELA, PANȚIRU MARICEL i-au adus cartea de identitate a învinuitului ZAVACHE COSTEL MARIUS și i-au cerut să -i întocmească acestuia acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați; inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, și numitul PANȚIRU MARICEL au determinat-o să completeze acte de venit false pe numele ANCUȚA MIHAELA, care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați; TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA au cerut părții vătămate să întocmească documente de angajare false pentru SC CRISTINA STAR SRL, respectiv c.i.m nr.3577699 (număr de contract care a mai fost folosit pentru obținerea de credite pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS pentru TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL) , folosite la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele lui MATCABOJĂ LUCIAN;
- c. raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; semnătura de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- d. proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag. 347-349)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor prin care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos

**3. Creditul obținut – în valoare de 12600 RON** (contract de credit nr. 2008357241) de la BCR IAȘI Ag. *AI Cuza* – la data de 16.05.2008 de numitul BUTNARIU DANIEL DUMITRU CNP 1770129221244, *faptă consumată* - pagubă nerecuperată de **12600 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 86/08.05.2008, contract individual de muncă nr. 2632966/2008**)

Participarea inculpatului **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** LEUȘTEAN COSTEL din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că RĂDUCANU DAN i-a procurat actele necesare obținerii creditului pe SC CRISTINA STAR SRL și sub amenințare a semnat actele de angajare; a indicat pe BUTNARIU DANIEL DUMITRU, IONESCU CONSTANTIN ROBERT zis ROBI că au obținut credite bancare în același mod prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și LIȚĂ MONICA;
- b. **declarațiile învinuitului** BUTNARIU DANIEL DUMITRU din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010. Acesta a declarat că RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, l-au racolat și determinat prin amenințări să contracteze un credit pe baza actelor procurate de aceștia care atestau angajarea la SC CRISTINA STAR SRL; **a indicat pe** DUMITRIU DUMITRU, LIȚĂ MONICA care au contribuit la obținerea creditului și au împărțit sumele de bani; din suma de 12.000 ron a primit numai 700 ron restul fiind împărțit între RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ, DUMITRIU DUMITRU, LIȚĂ MONICA; BÎRSAN CONSTANTIN CNP 1490521372239 a intermediat obținerea creditului prin firma sa; **a indicat pe** LEUȘTEAN COSTEL că a obținut în același mod un credit la BCR IAȘI prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;
- c. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 din care rezultă că la începutul lunii mai 2008 inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus actele de la SC CRISTINA STAR SRL și ștampila societății spunându-i acesteia că este firma lor și că va trebui să întocmească acte pentru credite frauduloase pentru persoanele racolate de aceștia.
- d. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag. 10-13)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**4. Creditul obținut – în valoare de 59000 RON** (contract de credit nr. 2008540355) de la BCR IAȘI Ag. **AI Cuza** – la data de 04.07.2008 de numitul LEUȘTEAN COSTEL CNP 1730916226326, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **59000 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 120/02.07.2008, contract individual de muncă nr. 290849/28.02.2007**)

Participarea inculpatului **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** LEUȘTEAN COSTEL din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că: RĂDUCANU DAN i-a procurat actele necesare obținerii creditului pe SC CRISTINA STAR SRL și sub amenințare a semnat actele de angajare; RĂDUCANU DAN și pe TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL l-au transportat în Iași la unitatea bancară BCR AI CUZA unde a obținut creditul în

valoare de 59000 RON banii fiindu-i luați de cei doi împreună cu LIȚĂ MONICA; **BÎRSAN CONSTANTIN** i-a preluat actele necesare obținerii creditului și le-a depus la bancă; **a indicat pe BUTNARIU DANIEL DUMITRU, IONESCU CONSTANTIN ROBERT zis ROBI** că au obținut credite bancare în același mod prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și LIȚĂ MONICA;

- b. declarație de învinuit** BUTNARIU DANIEL DUMITRU din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care **a declarat că RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL**, l-au racolat și determinat prin amenințări să contracteze un credit pe baza actelor procurate de aceștia care atestau angajarea la SC CRISTINA STAR SRL ; **a indicat pe LEUȘTEAN COSTEL** că a obținut în același mod un credit la BCR IAȘI prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;
- c. declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care **a declarat că TIUGĂ PETRONELA** fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL au racolat pe LEUȘTEAN COSTEL, i-au predat părții vătămate copia după CI, contract de muncă în alb și l-au determinat să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a ștampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;
- d. raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 120/02.07.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- e. proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag. 20-23)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**5. Creditul obținut – în valoare de 25000 RON** (contract de credit nr. **2008469815**) de la BCR IAȘI Ag. **AI Cuza** – la data de 13.06.2008 de numitul PANȚIRU HUȘANU CRISTIAN CNP 1680201221183, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **25000 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 95/10.06.2008, contract individual de muncă nr. 142064/25.02.2007**)

Participarea Participarea inculpatului **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** la în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – Acesta a indicat pe HĂU CONSTANTIN care deține SC HC ALMUS SRL în cartierul Mircea din Iași. La firma acestuia au fost angajate fictiv mai multe persoane banii proveniți din creditele frauduloase revenind grupării prin intermediul inculpaților Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis ION BABANUL; dintre persoanele racolate pentru credite frauduloase folosindu-se acte emise de această firmă, martorul a indicat pe: Panțiru Hussanu Cristian, Vatamaniuc Gabriel, Călin Vasile din Podu Iloaei, Rotaru Vasile; Panțiru Hussanu Cristian, a fost racolat de

inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu , Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și Panagachi Tănase Ciprian. Lui Panțiru Hussanu i-au fost întocmite mai multe acte de angajare false care atestau angajarea la firmele administrate de inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN (SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL), numitul MATCABOJĂ LUCIAN (SC CRISTINA STAR SRL), învinuitul HĂU CONSTANTIN (SC HC ALMUS SRL) , învinuitul UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU);

- b. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul au racolat pe numiții Panțiru Hussanu Cristian, Panțiru Hussanu Maria și i-au predat părții vătămate copiile după cărțile de identitate, contracte de muncă în alb și și au determinat-o să întocmească acte false de angajare la firma SC CRISTINA STAR SRL. Ulterior inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu a ștampilat documentele care au fost folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos; Partea vătămată a declarat că ștampila aparținând SC CRISTINA STAR SRL s-a aflat în permanență la inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANȚIRU HUSANU CRISTIAN reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 95/10.06.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANȚIRU HUSANU CRISTIAN reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- d. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag. 13-16)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

6. **Creditul obținut – în valoare de 15.400 ron** de la **BANCA ROMÂNEASCĂ Ag. PODU ROȘ** Iași, la data de **06.08.2007** de către **NAZARCU DUMITRU CNP 1510219227823**, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **15.400 ron** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: **adeverință venit nr. . 275/02.08.2007**).

Participarea inculpatului **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarațiile învinuitului** NAZARCU DUMITRU din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: învinuitul Nazarcu Dumitru nu a lucrat niciodată cu contract de muncă; CROITORU EMANUEL (decedat în prezent) i-a propus să obțină un credit bancar cu acte false. Din banii obținuți Croitoru Emanuel urma să plătească pe cel care face angajarea și pe învinuitul Nazarcu Dumitru; CHITIC VALERIA soția lui CROITORU EMANUEL l-a însoțit la firma de pază unde i s-a făcut angajarea și la unitatea bancară unde a depus actele pentru solicitarea creditului și de unde a ridicat banii; a fost condus în spate la morga spitalului din cartierul Tătărași din mun. Iași unde au fost împărțiți banii cu patretea vătămată Dumitriu Dumitru,(șofer de taxi), Croitoru Emanuel, Chitic Valeria, și reprezentanții firmei de pază; inculpatul Panagache Tănase Ciprian a semnat și parafat documentele de venit și împreună cu inculpatul Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul l-au transportat și supravegheat la unitatea bancară

împreună cu partea vătămată Dumitriu Dumitru; învinuitul Nazarcu Dumitru a primit din creditul de 15.400 de ron numai 400 ron restul fiind împărțiți de inculpații Panagache Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, și partea vătămată Dumitriu Dumitru;

- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** a învinuitului Nazarcu Dumitru din 07.04.2010 în care recunoaște pe inculpații Panagache Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, și partea vătămată Dumitriu Dumitru;
- c. **declarațiile învinuitului** Colța Dumitru din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: Nazarcu Dumitru, Postolache Mihai, Anițoaei Stelică, Onofrei Constantin au solicitat credite în același mod prin intermediul lui Croitoru Emanuel, Bargan Valeria, și a părții vătămate Dumitriu Dumitru;
- d. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care, referitor la creditul obținut de NAZARCU DUMITRU în valoare de 15.400 ron, a precizat că nu îl cunoaște pe învinuitul Nazarcu Dumitru, iar actele de angajare ale acestuia i-au fost aduse de partea vătămată Dumitriu Dumitru; de asemenea inculpatul a declarat că nu a semnat adeverințele de venit pentru Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Ciprian, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;
- e. **declarația martorei** S. M. G. din data de 08.04.2010 care a declarat că Badea Elena, Slabu Ionel, Nazarcu și Colța din BIVOLARI au obținut credite prin intermediul părții vătămate Dumitriu Dumitru folosind acte false de angajare la o firmă de pază BIG SECURITY;
- f. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpatul Panagachi Tănase Ciprian a determinat-o să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele lui Nazarcu Dumitru; banii au fost împărțiți între Panagachi Tănase Ciprian, Nazarcu Dumitru, Croitoru Emanuel, Baragan Valeria, în fața morgii spitalului de Neurochirurgie;
- g. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 275/02.08.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui NAZARCU DUMITRU reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- h. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.49 pag.16-19)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**7. Creditul solicitat** – de la BCR Agenția Palat Iași, la data de **15.07.2008 de către AVĂDĂNII COSTEL CNP 1690514221266 faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 393/15.07.2008 și contractul individual de muncă nr. 264723/21.02.2008)**

Participarea inculpatului Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul la solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie** din 09.06.2009 în care martorul cu identitate protejată ROȘU DARIUS a indicat pe Avădăni Costel zis Costea că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;

- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie** din data de 03.09.2009 vol 41 pag 109 în care martorul cu identitate protejată Mironescu Valentin a indicat pe Avădăni Costel zis Costea că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu; martorul a mai declarat că învinuitul Avădăni Costel a fost racolat de inculpatul TÎRȘU DANIEL care i-a întocmit acte de angajare la mai multe firme, banii revenind grupării prin intermediul inculpatei lui Tiugă Petronela fostă Corduneanu;
- c. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată RUSU MIHNEA** din 10.07.2009 – - în care acesta a indicat pe Avădăni Costel că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- d. **declarațiile învinuitului** Avădăni Costel din data de 17.01.2010 și din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: partea vătămată Dumitriu Dumitru l-a racolat și i-a completat actele fictive de angajare în sediul unei agenții imobiliare din cartierul Mircea cel Bătrân al mun. Iași și l-a însoțit la unitatea bancară; nu a fost angajat cu contract de muncă la SC CRISTINA STAR SRL; a refuzat să ridice banii de la unitatea bancară după aprobarea creditului; pe inculpatul Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul îl cunoaște de 5 ani și este un vecin de-al său. Pe inculpata Tiugă Petronela o cunoaște de mai mulți ani a văzut-o des în vizită la inculpatul Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și despre care învinuitul știe că este verișoara soției inculpatului Ciubotariu Ioan;
- e. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 20.07.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au predat părții vătămate copii după cartea de identitate pe numele Avădăni Costel și Avădăni Maria, contracte de muncă în alb și au determinat-o să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL. Ulterior inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu le-a ștampilat, (ștampila aflându-se asupra ei), iar documentele au fost folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;
- f. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag.80)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

8. **Creditul obținut – în valoare de 69.000 ron** de la **BCR Sucursala A.I.Cuza** Iași, la data de **25.06.2008** de către **RĂDUCANU DAN** CNP **1810217226796** **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **69.000 ron** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 232/23.06.2008 și contractul individual de muncă nr. 213674/02.2008**)

Participarea inculpatului Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul la solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** Răducanu Dan 24.02.2010 care a declarat că Tîrșu Marinică zis Profesorul l-a racolat și i-a procurat actele necesare obținerii creditului banii obținuți astfel revenindu-i acestuia; creditul a fost solicitat pentru a achita o sumă de bani lui Tîrșu Marinică zis Profesorul pe care o împrumutase anterior împreună cu dobânzile impuse de acesta;
- b. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 20.07.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: Tîrșu Marinică zis Profesorul, Liță Monica l-au racolat pe numitul Răducanu Dan și soția acestuia Răducanu Gabriela, și au cerut părții vătămate să întocmească documente de angajare false la SC CRISTINA

STAR SRL sub supravegherea lor și inculpatului Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul. Din banii obținuți învinuitorul RĂDUCANU DAN a cumpărat un autoturism de la reprezentantul SC ALOCREDITE SRL respectiv BÎRSAN CONSTANTIN;

- c. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag.16-20)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**9. Creditul solicitat** – în valoare de **20.000 RON** de la **BANC POST Piața Voievozilor Iași**, la data de **14.07.2008** de către **GOLOGAN ANDREEA EUGENIA CNP 2830331226751** **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC TOMI IMOBIL SRL: adeverință venit nr. 1231/11.07.2008)**

Participarea inculpatului Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul la solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din data de 03.09.2009 vol 41 pag 109 – a indicat pe Gologan Andreea Eugenia despre care martorul a declarat că racolată de inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul cărora le-au revenit și banii;
- b. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 03.03.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul i-au adus actele de identitate ale învinuitorilor Munteanu Elena, Gologan Andreea Eugenia, Fuior Elena Claudia și i-au cerut să le completeze acte de venit false pentru obținerea creditelor bancare frauduloase; Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul au beneficiat în totalitate de banii proveniți din aceste credite;
- c. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 20.07.2009 care a declarat că inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul i-au adus cartea de identitate a învinuitorii GOLOGAN ANDREEA EUGENIA și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false la SC TOMI IMOBIL SRL, acte care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar; inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu i-a înmănat părții vătămate un contract de muncă în alb care era înregistrat la ITM și a determinat - o să-l completeze cu datele învinuitorii Gologan Andreea Eugenia;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.349-353)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**10. Creditul solicitat** – în valoare de **20.000 RON** de la **PIRAEUS BANK Iași**, la data de **11.06.2008** de către **FUIOR ELENA CLAUDIA CNP 2770116221234** **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC TOMI IMOBIL SRL: adeverință venit nr. 364/11.07.2008)**

Participarea inculpatului Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul la solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din data de 03.09.2009 vol 41 pag 109 – în care martorul a indicat pe Fuior Elena Claudia și a declarat despre aceasta că a fost folosită la obținerea de credite cu acte false de angajare la mai multe firme, de către



- inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul cărora le-au revenit și banii;
- b. **declarația învinuitei** Fuior Elena Claudia din data de 17.01.2010 care a declarat că a lucrat la SC TOMI IMOBIL SRL la sfârșitul anului 2007 și la SC GUȚĂ MARIO SRL; a solicitat credit în anul 2008 la Piraeus Bank Ag. A Panu cu documente de angajare la SC TOMI IMOBIL SRL despre care știa că sunt false;
  - c. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 03.03.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul i-au adus actele de identitate ale învinuiților Munteanu Elena, Gologan Andreea Eugenia, Fuior Elena Claudia și i-au cerut să le completeze acte de venit false pentru obținerea creditelor bancare frauduloase; Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul au beneficiat în totalitate de banii proveniți din aceste credite;
  - d. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 20.07.2009 care a declarat că Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul i-au adus cartea de identitate a învinuitei Fuior Elena Claudia și i-au cerut să întocmească acte de angajare false la SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar;
  - e. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.353-355)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

11. **Creditul solicitat** – în valoare de **1438 CHF** de la **BANC POST** Iași, la data de **17.06.2008** dec către **MUNTEANU ELENA** CNP **2810722226781** **faptă rămasă în forma tentativei;**

Participarea inculpatului Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul la solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 în care acesta a indicat pe învinuita MUNTEANU ELENA CNP 2810722226781 și a declarat despre aceasta că a fost racolată de Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul cărora le-au revenit și banii obținuți din creditul contractat cu acte false;
- b. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 03.03.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul i-au adus actele de identitate ale învinuiților Munteanu Elena, Gologan Andreea Eugenia, Fuior Elena Claudia și i-au cerut să le completeze acte de venit false pentru obținerea creditelor bancare frauduloase; Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul au beneficiat în totalitate de banii proveniți din aceste credite;
- c. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 20.07.2009 care a declarat că: Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul i-au adus cartea de identitate a numitei Munteanu Elena și i-au cerut să întocmească acte de angajare false la SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.355-356)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

12. **Creditul solicitat – în valoare de 40.500 EURO** (cererea de credit nr. **873/09.07.2008**) de la **VOLKSBANK** Iași, de către **PANAITE MANUELA CNP – 2670126221161** la data de **09.07.2008** **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC TOMI IMOBIL SRL: **adeverință venit nr. FN/09.07.2008**)

Participarea inculpatului Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul la solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitei** Panainte Manuela din data de 09.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a locuit în zona Tg. Cucu din Iași unde a fost vecină cu frații Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și Ciubotariu Mihai; învinuita a mai declarat că locuiește în Răducăneni având o situație materială foarte precară; Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul i-au cerut să-i însoțească la Iași pentru a contracta un credit bancar garantat cu un teren cumpărat fictiv de la inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu. Aceștia au venit cu o mașină condusă de partea vătămată Dumitriu Dumitru la începutul lunii iulie 2008; Inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu i-a promis învinuitei Panainte Manuela că în urma obținerii creditului îi va da bani pentru mâncare și pentru a-și repara casa; cei trei că au condus-o acasă la Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, ulterior la un notar public din cartierul Alexandru cel Bun unde au fost întocmite actele de vânzare de pe numele inculpatei Tiugă Petronela fostă Corduneanu pe numele său. Nu a primit nicio sumă de bani pentru această tranzacție; inculpatul Corduneanu Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul a cazat-o la el acasă până a doua zi; Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și partea vătămată Dumitriu Dumitru au transportat-o la BCR și VOLKSBANK unde au solicitat credite pe numele ei în valoare de 50.000 euro și 40.000 euro; inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu i-a spus că o va anunța când se va aproba creditul și că va trebui să-i de ei banii obținuți; partea vătămată Dumitriu Dumitru i-a întocmit actele de angajare la TOMI IMOBIL, ce au fost depuse la bancă; Nu a lucrat niciodată la SC TOMI IMOBIL SRL; A indicat pe PANAIITE GABRIEL zis ROȘCATUL că este fratele ei și că locuiește în prezent acasă la mama inculpatei Tiugă Petronela fostă Corduneanu în localitatea Dancu;
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie a învinuitei** Panainte Manuela din data de 09.04.2010 în care recunoaște pe: inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și pe partea vătămată Dumitriu Dumitru;
- c. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 15.10.2008 care a declarat că inculpata **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** a racolat pe învinuita Panaite Manuela pentru a obține pe numele acesteia un credit gajat cu un teren (pe care inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu l-ar fi vândut fictiv învinuitei Panaite Manuela la notarul public OCHIROȘ); inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu a determinat-o să angajeze fictiv pe învinuita Panaite Manuela la firma sa SC TOMI IMOBIL SRL pentru a obține creditul; Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul s-au ocupat de procurarea altor acte necesare creditului pe numele lui învinuitei Panaite Manuela (factură EON, carte de muncă eliberată de ITM Iași);
- d. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 20.07.2009 care a declarat că Inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion

Babanul au racolat pe învinuita Panaite Manuela pentru a obține un credit ipotecar pe numele acesteia;

- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITA MANUELA reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; semnătura de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANITE MANUELA reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- f. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.355-356)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

13. **Creditul obținut – în valoare de 36000 RON** (contract de credit nr. 2008374431) de la BCR IAȘI Ag. *AI Cuza* – la data de 21.05.2008 de numitul MATCABOJĂ LUCIAN CNP 1800708226806, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 36000 RON, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: **adeverință venit nr. 90/14.05.2008, contract individual de muncă nr. 357699/30.01.2008**)

Participarea inculpatului Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul în solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 – vol 41 pag 103 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Călin Vasile fost Corduneanu i-au obligat prin intermediul inculpaților Panagachi Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, Tîrșu Daniel pe numiții Matcaboja Lucian, Corozel Dănuț, Dumitriu Dumitru, Moisuc Constantin să semneze în calitate de director sau administrator mai multe documente de venit; Matcaboja Lucian a împrumutat o sumă de bani de la membrii grupării prin intermediul învinuiților Tîrșu Marinică și Răducanu Dan; pentru că nu a plătit împrumutul și dobânda aferentă învinuitul Matcaboja Lucian a fost obligat să preia o societate comercială în numele căreia au fost obținute mai multe credite bancare frauduloase banii revenind membrilor grupării Corduneanu; banii din creditele obținute cu documente false emise de SC CRISTINA STAR SRL au fost împărțiți de inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, Tîrșu Daniel;
- b. **declarația martorei B. E.** din data de 19.03.2010 din care rezultă că Tîrșu Marinică zis Profesorul s-a interesat într-o altă zi de datoriile firmei, l-a adus pe învinuitul Matcaboja Lucian la notariat pentru a-i vinde firma acestuia întrucât el nu mai putea să o cumpere motivând că urma să plece în Italia. Actele au fost întocmite între Bojian Elena și Matcaboja Lucian la rugămintea lui Tîrșu Marinică zis Profesorul;
- c. **declarația părții vătămate Dumitriu Dumitru** din data de 20.07.2009 care a declarat că inculpatul Tîrșu Daniel și învinuiții Tîrșu Marinică zis Profesorul, Liță Monica au preluat numele învinuitului MATCABOJĂ LUCIAN, firma SC CRISTINA STAR SRL la începutul anului 2008 pentru a obține credite bancare frauduloase;
- d. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag.1-5)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

## **ÎNSCRISURI**

1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC TOMI IMOBIL SRL, SC CRISTINA STAR SRL ;

2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC TOMI IMOBIL SRL, SC CRISTINA STAR SRL;

### **II.7.4. C. ÎNCADRARE JURIDICĂ A FAPTEI**

Fapta inculpatului Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul care în cursul anului 2008 cu intenție a sprijinit în diverse modalități, inclusiv prin racolarea de persoane, sau procurarea de documente de venit false în contextul presiunilor exercitate asupra părții vătămate Dumitriu Dumitru obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare descrise în situația de fapt la punctele 1-13 cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 300500 lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- ***complicitate la înșelăciune în formă agravată prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P***

### **II.7.5. Inculpat TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU**

#### **II.7.5. A. SITUAȚIA DE FAPT**

În perioada ***2006-2008 a condus și desfășurat o amplă activitate pe linia obținerii creditelor bancare cu documente false*** folosindu-se în acest sens de persoane interpușe loiale acestuia care au fost determinate de către inculpat să întocmească în fals documente, respectiv contracte individuale de muncă, cărți de muncă și adeverințe de venit în vederea depunerii acestora la unitățile bancare, să identifice administratori de societăți comerciale sau să preia societăți comerciale pretabile a fi folosite în obținerea acestor credite bancare precum și să racoleze persoane cu stare materială precară pe numele cărora să fie obținute aceste credite.

Rolul inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu a constat în înlesnirea obținerii creditelor bancare prin coordonarea și controlul inculpaților Panagache Tănase Ciprian și Vasiliu Marian zis Kent care au racolat împreună cu inculpatul Tîrșu Daniel diverse persoane pe numele cărora s-au obținut credite bancare frauduloase, dându-le indicații clare cu privire la firmele folosite în acest scop și distribuirea sumelor de bani.

Un alt rol principal al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu era cel de a determina pe inculpatul Panagache Tănase Ciprian și prin intermediul acestuia și pe partea vătămată Dumitriu Dumitru să întocmească, să semneze și să ștampileze documentele de venit false care să ateste angajarea la SC BIG SECURITY PROTGUARD SRL.

Astfel prin intermediul inculpaților Panagache Tănase Ciprian (finul de cununie al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu), Tîrșu Daniel, Ciubotariu Ioan zis ION Babanul, Vasiliu Marin zis Kent inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu a obținut beneficii materiale mari din obținerea de credite frauduloase folosindu-se de următoarele societăți comerciale:

- **SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL**, societate administrată de inculpatul Panagache Tănăsă Ciprian, și la care figurează ca **angajat și inculpatul Bogdan Constantin fost Corduneanu**.

Documentele de venit falsificate emise de la această societate comercială au fost procurate de către inculpatul Panagache Tănăsă Ciprian în complicitate cu Colman Mihaela contabilă societății și partea vătămată Dumitriu Dumitru. Persoanele pe numele cărora au fost obținute creditele bancare au fost racolate de inculpații: Panagache Tănăsă Ciprian, Tîrșu Daniel și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul.

- **SC TOMI IMOBIL SRL**, societate administrată de partea vătămată Dumitriu Dumitru.

Documentele de venit au fost completate în fals de către partea vătămată Dumitriu Dumitru. Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de inculpații : Panagache Tănăsă Ciprian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tîrșu Daniel și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul.

- **SC CRISTINA STAR SRL**, administrată de învinuitul Matcaboja Lucian persoană racolată în acest scop de către inculpații Tîrșu Daniel și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul.

Documentele de venit falsificate emise de această societate comercială au fost procurate de către partea vătămată Dumitriu Dumitru și inculpatul Tîrșu Daniel. Persoanele pe numele cărora au fost obținute credite bancare frauduloase au fost racolate de către inculpații : Panagache Tănăsă Ciprian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tîrșu Daniel și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul.

#### **II.7.5. B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt probate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. **proces verbal transcriere a declarației martorului cu identitate protejată ENESCU AMALIA ELENA** din 03.02.2010 care a declarat că membrii grupării Corduneanu au racolat în perioada 2006-2009 persoane de pe raza mun. Iași, orașului Podu Iloaie și alte localități limitrofe prin mai mulți intermediari persoane în numele cărora s-au obținut mai multe credite frauduloase prin falsificarea actelor de angajare ce trebuiau depuse la bancă ori prin angajarea fictivă al unele firme cu ajutorul unor administratori interpuși. Sumele obținute astfel erau împărțite de inculpații: Bogdan Constantin fost Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, Corduneanu Adrian, Corduneanu Petronel și Tiugă Petronela fostă Corduneanu prin intermediul unor persoane interpuse; toți banii proveniți din creditele frauduloase au revenit fraților Corduneanu prin intermediul inculpaților Tiugă Petronela fostă Corduneanu și Tofan Bogdan fost Corduneanu care îi primea de la inculpatul Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul care era plătit ulterior; precizează că pe numele

persoanelor racolate de inculpatul Tîrșu Daniel erau întocmite acte de venit false emise de firme ai căror administratori erau : Tîrșu Marinică zis Profesorul și concubina acestuia Liță Monica, Tîrșu Maricel, Tîrșu Mariana. Banii obținuți din aceste credite care nu mai erau niciodată plătite ajungeau la frații Corduneanu prin intermediul inculpatului TÎRȘU DANIEL și învinuitului Tîrșu Marinică zis Profesorul care îi duceau personal inculpaților Corduneanu Adrian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, și Bogdan Constantin fost Corduneanu;

2. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 – a indicat pe inculpatul Panagachi Tănase Ciprian – că face parte din grupare fiind folosit de inculpații Tofan Bogdan fost Corduneanu și Bogdan Constantin fost Corduneanu la recuperări de sume de bani, taxe de protecție, șantaje și pentru obținerea de credite bancare frauduloase pe firma sa sumele de bani revenind inculpaților Tofan Bogdan fost Corduneanu și Bogdan Constantin fost Corduneanu;
3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 – vol 41 pag 103 din care rezultă următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare frauduloase pe numele a diferite persoane prin folosirea de acte false care atestau că sunt angajate la diferite societăți comerciale; indică cu certitudine pe inculpații Călin Vasile fost Corduneanu, Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, Bogdan Constantin fost Corduneanu, ca fiind cei care coordonau aceste activități de obținere a creditelor frauduloase, sumele de bani rezultate fiind împărțite și cu alți membri ai grupării; societățile comerciale folosite la obținerea creditelor bancare frauduloase nu aveau activitate propriu-zisă și erau preluate de frații Corduneanu prin persoane interpuse; SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL a fost folosită pentru obținerea de credite bancare frauduloase în perioada 2006-2008 iar banii au revenit grupării Corduneanu prin intermediul lui inculpaților Panagachi Tănase Ciprian, Tofan Bogdan fost Corduneanu,
4. **proces verbal recunoaștere după fotografie a martorului cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpatul Panagachi Tănase Ciprian face parte din grupare, a făcut pe firma sa SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL mai multe angajări fictive, obținând credite bancare care nu au fost rambursate banii revenind inculpaților Tofan Bogdan fost Corduneanu, Călin Vasile fost Corduneanu, Bogdan Constantin fost Corduneanu; a racolat foarte multe persoane pentru obținerea de credite frauduloase pentru frații Corduneanu; învinuitul Trofin Mihai a fost racolat de inculpatul Panagachi Tănase Ciprian banii din creditul fraudulos revenind inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; învinuitul Slabu Ionel a fost racolat de inculpatul Panagachi Tănase Ciprian, iar banii proveniți din creditul fraudulos au ajuns la inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu; învinuitul Marilică Ioan este rudă cu inculpatul Panagachi Tănase Ciprian, iar banii proveniți din creditul fraudulos obținut de acesta i-au revenit inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; învinuitul Tîrșu Marinică zis Profesorul a racolat împreună cu Liță Monica mai multe persoane pentru credite frauduloase folosindu-se de acte emise de firmele pe care le administrau, banii din aceste credite revenind inculpaților Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, Bogdan Constantin fost Corduneanu; Poca Ion Florentin a fost racolat de inculpatul Tîrșu Daniel , iar banii proveniți din creditul fraudulos i-au revenit inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu ;

5. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care a declarat că firma SC TOMI IMOBIL SRL este societatea care a emis documente de venit false pentru persoanele racolate de către inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul cărora le-au revenit și sumele de bani rezultate din obținerea acestor credite frauduloase; inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și partea vătămată Dumitriu Dumitru au solicitat și obținut credite bancare frauduloase folosind documente emise de SC CRISTINA STAR SRL din Podu Iloaeiei aparținând lui învinuitului Tîrșu Marinică zis Profesorul și inculpatului Tîrșu Daniel persoanele pe numele cărora au fost contractate creditele frauduloase fiind racolate de aceștia din Podu Iloaei și pe alte firme aparținând familiei Tîrșu; cea mai mare parte din sumele astfel obținute au revenit fraților Corduneanu ;
6. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 15.10.2008 care a declarat că inculpatul Panagachi Tănase Ciprian este finul inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu și este un apropiat al fraților Corduneanu. Inculpatul Panagachi Tănase Ciprian i-a propus părții vătămate să intre în afaceri cu inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;
7. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 03.03.2009 care a declarat că inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu i-a cerut să investească în SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL deoarece și el a investit în această firmă; inculpatul Panagachi Tănase Ciprian i-a cerut suma de 95.000.000 lei pentru nunta sa, naș fiind inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu
8. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 care a declarat că inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu i-a solicitat să îi plătească diferite sume de bani, după ce a făcut o tranzacție imobiliară intermediată de av. Mîrșanu Cristy Gabriel; inculpații Tofan Bogdan fost Corduneanu, Panagachi Tănase Ciprian i-au cerut părții vătămate să întocmească mai multe acte false necesare obținerii de credite bancare de nevoi personale și credite de consum, deoarece partea vătămată a refuzat să mai plătească inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu sume de bani provenite din tranzacția imobiliară intermediată de av. Mîrșanu Cristy Gabriel; inculpații Tofan Bogdan fost Corduneanu, Panagachi Tănase Ciprian au amenințat-o și au determinat-o să completeze mai multe acte de venit false folosite la obținerea de credite bancare pe numele mai multor persoane racolate de inculpatul TÎRȘU DANIEL, și alții ;
9. **declarația martorei** F. M. din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007; a semnat mai multe contracte de muncă și adevărîțe de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original; a semnat și parafat contractul de muncă și adevărîța de venit pentru învinuiții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adevărîțele de venit ale învinuiților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals; când a încetat să mai semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordunenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu

angajați, menționând că este finul Cordunenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei; partea vătămată Dumitriu Dumitru îl însoțea pe inculpatul Panagache Tănase Ciprian și era angajat la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; i-a recomandat inculpatului Panagache Tănase Ciprian să depună actele la BRD V. CONTA pentru a fi sigur că împrumuturile vor fi obținute deoarece cunoștea mai mulți ofițeri de credit; pe unele adeverințe era trecut numele martorei și numărul de telefon pentru a confirma datele de angajare; de frica inculpatului Panagache Tănase Ciprian și a fraților Corduneanu și-a restrâns activitatea în Iași și s-a mutat în Brașov;

10. **declarațiile martorului B. I.** din data de 09.04.2010 și din data de 29.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpatul Tîrșu Daniel l-a determinat să contracteze un credit cu acte false de venit și să-i dea banii acestuia pentru a achita o datorie mai veche care a fost majorată de acesta; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian și partea vătămată Dumitriu Dumitru s-au ocupat de întocmirea actelor de venit false emise de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, cu care a solicitat trei credite bancare și unul pentru bunuri electrocasnice; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian și partea vătămată Dumitriu Dumitru l-au transportat la unitățile bancare în vederea depunerii documentelor; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian i-a întocmit și numitului Buzuleac Gheorghe (fratele martorului Buzuleac Ioan) acte de venit false emise de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL cu care a solicitat credite pentru bunuri electrocasnice; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a determinat pe martorul Buzuleac Ioan prin amenințarea cu acte de violență să preia pe numele său și al fratelui său SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian, și fratele său Panagache Ionuț i-au propus să racoleze oameni pe numele cărora să contracteze credite cu acte false de angajare emise de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a amenințat că îl dă „pe mâna Cordunenilor” dacă nu face credite pentru el, întrucât este finul fraților Corduneanu; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a amenințat și a pătruns fără drept și prin violență în locuința lor și a părinților pentru a-l determina să facă credite bancare frauduloase pe numele său; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian a păstrat toate actele firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, împreună cu ștampila;
11. **declarația martorului B. G.** din data de 09.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpatul Panagachi Tanase Ciprian i-a propus fratelui său BUZULEAC ION să preia împreună cu acesta SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL pentru a se obține mai multe credite bancare frauduloase cu acte false emise de această firmă, banii urmând să-i împartă; partea vătămată Dumitriu Dumitru i-a transportat cu un taxi la sediul notarului unde s-a tranzacționat SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL de pe numele inculpatului Panagachi Tanase Ciprian pe numele său și al fratelui său martorul Buzuleac Ion; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian i-a promis lui și fratelui său bani dacă preiau societatea; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a agresat fizic și verbal pe fratele său martorul Buzuleac Ion deoarece a refuzat să contracteze credite cu acte false pe numele său; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a amenințat și a pătruns fără drept prin violență în locuința lor și a părinților pentru a-l determina să contracteze credite bancare frauduloase pe numele său; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian a păstrat toate actele firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, împreună cu ștampila;



12. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 *acestea fiind redată sintetic în cele ce urmează:*

<b>Pag.</b>	<b>Data convorbirii</b>	<b>Cine discută</b>	<b>Despre ce se discută</b>
236	16.04.2008,10.43 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan se interesează cum arată omul adus de Tîrșu Daniel, dacă are buletin și sună după Tîrșu să-l ia de la Mademoisselle
238	16.04.2008,10.44 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan se interesează despre cum e îmbrăcat omul adus de la Podu Iloaei, dacă e îmbrăcat bine; spune că va trimite pe un prieten să-l ia iar Vasiliu Marian îi spune că o să meargă el să-l vadă.
240	16.04.2008,10.44 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan îi spune lui Vasiliu Marian să renunțe la om dacă e gugulete, adică dacă nu știe să vorbească iar Vasiliu Marian îi spune că o să meargă el să-l vadă.
242	16.04.2008,11.11 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Vasiliu Marian îi spune că a văzut omul că știe să vorbească dar că trebuie îmbrăcat bine. Tofan Bogdan îi spune că trimite și el pe cineva să-l vadă pe omul respectiv.
244	16.04.2008,11.18 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan îi cere lui Vasiliu Marian să nu stea în preajmă să fie văzut de omul trimis de Tofan ca să-l examineze pe cel racolat de la Podu Iloaei. Vasiliu Marian îi spune că e Tîrșu Daniel cu omul respectiv, nu el.
252	01.05.2008,16.27 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Cei doi discută despre o persoană racolată pe numele căreia s-a luat un credit de consum iar persoana amenință că se duce la gardă că nu a primit cât trebuia.
293	15.07.2008, 17.37 /05.08.2009	PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN – TIUGĂ PETRONELA	Tiugă petronela îi cere cont lui Panagache de ce nu vrea să mai lucreze cu ea, iar acesta îi spune că i-a jurat lui Tofan Bogdan că nu va face afaceri cu nimeni din familie și că este foarte riscant. Cei doi fac referire și la Dumitriu Dumitru (Titi – așa zisul tată vitreg al lui Panagache).
297	21.07.2008,16.26 /05.08.2009	PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN – TOFAN BOGDAN	Panagache îi spune lui Tofan Bogdan că Dumitriu Dumitru are a făcut credite pentru Tiugă Petronela a fost arestat și i s-au confiscat calculatoarele și îl roagă să intervină la Tiugă Petronela să-l lase în pace pe Dumitriu Dumitru că nu mai poate face nimic. Panagache îi spune lui Tofan că Dumitriu Dumitru nu a recunoscut că are treabă cu Tiugă Petronela, Tofan Bogdan, Ciubotariu Ion. Panagache îi spune lui

			Tofan că e bine că Dumitriu nu a făcut pe firma lui ci pe a unui țăran de la Podu Iloaei (Crsistina Star), și îi spune că nu mai poate face nimic pentru Petronela că i-a luat poliția calculatorul și documentele.
--	--	--	---

Inculpatul **TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU** în perioada martie 2007-august 2007 a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurarea de documente în contextul presiunilor exercitate asupra părților vătămate Dumitriu Dumitru la obținerea sau solicitarea prin mijloace frauduloase a următoarelor credite bancare:

1. **Creditul obținut – în valoare de 18000 RON** (contract de credit nr. **7425405**) de la BRD **Agenția A.Panu** – la data de **03.04.2007** de numitul **MARANDU ANDREI** CNP 1821119226746, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **18000 RON** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 210/01.04.2007, contract individual de muncă nr. 312076/25.09.2005**)

Participarea inculpatului TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe Marandu Andrei și a declarat despre acesta că este din Osoi, a obținut un credit fraudulos fiind racolat de inculpatul Panagachi Tănase Ciprian care i-a întocmit și documentele false și că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care referitor la creditul obținut de MARANDU ANDREI (în valoare de 18.000 ron) precizează că a fost obținut cu acte false întocmite de partea vătămată Dumitriu Dumitru și de Colman Mihaela, banii fiind împărțiți între: martora Colman Mihaela, învinuitul Marandu Andrei, partea vătămată Dumitriu Dumitru revenindu-i și inculpatului suma de 1000 ron; de asemenea inculpatul a declarat l-a transportat la BRD Ag. V.Conta unitatea bancară indicată de Colman Mihaela pe învinuitul Marandu Andrei; Referitor la creditul obținut de către învinuita Caraș Cristina (în valoare de 16.200 ron) inculpatul precizează că învinuita este concubina învinuitului Marandu Andrei, actele fiind completate de partea vătămată Dumitriu Dumitru; precizează că nici învinuita Caraș Cristina nu a lucrat niciodată la firma sa;
- c. **declarația martorei** F. M. din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007;a semnat mai multe contracte de muncă și adeverințe de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original;a semnat și parafat contractul de muncă și adeverința de venit pentru învinuiții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adeverințele de

venit ale învinuiților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals; când a încetat să mai semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordunenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordunenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei; partea vătămată Dumitriu Dumitru îl însoțea pe inculpatul Panagache Tănase Ciprian și era angajat la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; i-a recomandat inculpatului Panagache Tănase Ciprian să depună actele la BRD V. CONTA pentru a fi sigur că împrumuturile vor fi obținute deoarece cunoștea mai mulți ofițeri de credit; pe unele adeverințe era trecut numele martorei și numărul de telefon pentru a confirma datele de angajare; de frica inculpatului Panagache Tănase Ciprian și a fraților Corduneanu și-a restrâns activitatea în Iași și s-a mutat în Brașov;

- d. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.49 pag.1-5)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**2. Creditul obținut – în valoare de 21300 RON (contract de credit nr. 7288367 ) de la BRD Iași Agenția V.Conta – la data de 16.03.2007 de numitul VÎRTOSU IONEL CĂTĂLIN CNP 1770220221198, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **26873,73 RON**, sumă cu care SC EOS KSI ROMANIA SRL se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 201/15.03.2007, contract individual de muncă nr. 256059/15.09.2005**)**

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: învinuitul Vîrtosu Ionel Cătălin a fost adus la firmă pentru angajare de către inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu. Partea vătămată Dumitriu Dumitru și martora Colman Mihaela au întocmit în prezența sa documentele de venit false necesare obținerii unui credit fraudulos, documente care au fost semnate de inculpat; martora Colman Mihaela a încasat și de la acest credit 300 de euro și precizează că după ce a obținut creditul învinuitul Vîrtosu Ionel Cătălin a plecat în Grecia să lucreze la un club ce aparținea cumătrului lui Corduneanu Petronel;
- b. **declarația martorei** F. M. din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007; a semnat mai multe contracte de muncă și adeverințe de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original; a semnat și parafat contractul de muncă și adeverința de venit pentru învinuiții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adeverințele de

venit ale învinuiților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals;când a încetat să mai semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordunenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordunenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei;

- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.9-12)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**3. Creditul obținut – în valoare de 16700 RON (contract de credit nr. 7749910 ) de la BRD Iași Agenția V.Conta – la data de 16.05.2007 de numitul GOGU VASILE BOGDAN CNP 1841215336907, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **19844,08 RON**, sumă cu care SC EOS KSI ROMANIA SRL se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 149/15.05.2007, contract individual de muncă nr. 304262/10.07.2006**)**

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care, referitor la creditul obținut de învinuitul Gogu Vasile Bogdan în valoare de 16.700 ron, precizează că acesta este cumnatul său, actele depuse la bancă fiind semnate de inculpat și de martora Colman Mihaela; banii obținuți de la BRD Vasile Conta fiind împărțiți între partea vătămată Dumitriu Dumitru, martora Colman Mihaela, și învinuitul Gogu Vasile Bogdan;
- b. **declarația martorei** F. M, din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007;a semnat mai multe contracte de muncă și adeverințe de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original;a semnat și parafat contractul de muncă și adeverința de venit pentru învinuiții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adeverințele de venit ale învinuiților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals;când a încetat să mai semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordunenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordunenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii

obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei; partea vătămată Dumitriu Dumitru îl însoțea pe inculpatul Panagache Tănase Ciprian și era angajat la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; i-a recomandat inculpatului Panagache Tănase Ciprian să depună actele la BRD V. CONTA pentru a fi sigur că împrumuturile vor fi obținute deoarece cunoștea mai mulți ofițeri de credit; pe unele adeverințe era trecut numele martorei și numărul de telefon pentru a confirma datele de angajare; de frica inculpatului Panagache Tănase Ciprian și a fraților Corduneanu și-a restrâns activitatea în Iași și s-a mutat în Brașov;

- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.12-16)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

4. **Creditul obținut – în valoare de 15400 RON** (contract de credit nr. 24079152 ) de la BANCA ROMÂNEASCĂ SA **Agenția Podu Roș** – la data de 09.08.2007 de numitul **NAZARCU DUMITRU** CNP 1510219227823, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **15400 RON** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: **adeverință venit nr. 275/02.08.2007**)

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarațiile învinuitului** Nazarcu Dumitru din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010. Acesta a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian a semnat și parafat documentele de venit și inculpatul Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul care-l însoțea pe primul, l-au transportat și supravegheat la unitatea bancară împreună cu partea vătămată Dumitriu Dumitru; a primit din creditul de 15.400 de ron numai 400 ron restul fiind împărțiți de inculpații Panagache Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, și partea vătămată Dumitriu Dumitru;
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie a învinuitului** Nazarcu Dumitru din 07.04.2010 în care recunoaște pe inculpații Panagache Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și partea vătămată Dumitriu Dumitru;
- c. **declarațiile învinuitului** Colța Dumitru din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: Nazarcu Dumitru, Postolache Mihai, Anițoaei Stelică, Onofrei Constantin au solicitat credite în același mod prin intermediul lui Croitoru Emanuel, Bargan Valeria, și a părții vătămate Dumitriu Dumitru;
- d. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care referitor la creditul obținut de Nazarcu Dumitru în valoare de 15.400 ron a declarat că, nu îl cunoaște pe acesta, actele de angajare fiindu-i aduse de partea vătămată Dumitriu Dumitru; de asemenea inculpatul a mai declarat că nu a semnat adeverințele de venit pentru învinuiții Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Ciprian, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;
- e. **declarația martorei** S. M. G. din data de 08.04.2010 care a declarat că Badea Elena, Slabu Ionel, Nazarcu și Colța din BIVOLARI au obținut credite prin intermediul părții vătămate Dumitriu Dumitru folosind acte false de angajare la o firmă de pază BIG SECURITY;
- f. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 care a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian l-a determinat să completeze în

fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele învinutului Nazarcu Dumitru; banii au fost împărțiți între inculpatul Panagachi Tănase Ciprian, învinutul Nazarcu Dumitru și numiții Croitoru Emanuel, Baragan Valeria, în fața morgii spitalului ne Neurochirurgie;

- g. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 275/02.08.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui NAZARCU DUMITRU reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- h. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.49 pag.16-19)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**5. Creditul obținut – în valoare de 31200 RON** (contract de credit nr. **24079141**) de la BANCA ROMÂNEASCĂ SA **Sucursala Podu Roș** – la data de 27.07.2007 de numitul PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN CNP 1790922221195, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **31200 RON** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC **BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 219/24.07.2007**)

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului Panagache Tănase Ciprian** din data de 02.02.2010 care a declarat că partea vătămată Dumitriu Dumitru i-a întocmit actele de venit false iar din banii obținuți i-a plătit 9800 ron părții vătămate Dumitriu Dumitru iar inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu i-a dat în lei contravaloarea la 1500 de euro pentru o presupusă datorie;
- b. **declarația părții vătămate Dumitriu Dumitru** din data de 29.09.2009 care a declarat că învinuita Panagachi Tănase Iuliana, inculpatul Panagachi Tănase Ciprian au obținut credite bancare frauduloase;
- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.23-27)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**6. Creditul obținut – în valoare de 27600 RON** (contract de credit nr. **24079118**) de la BANCA ROMÂNEASCĂ SA **Sucursala Podu Roș** – la data de 16.07.2007 de numitul MARILICĂ IOAN CNP 1640316221140, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **27600 RON** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC **BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 201/03.07.2007**)

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată Roșu Darius** din 09.06.2009 în care a indicat pe învinuitul Marilică Ioan care a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată Enescu Amalia Elena** din 02.09.2009 – în care a indicat pe Marilică Ioan care a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- c. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată Enescu Amalia Elena** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – în care a indicat

pe Marilică Ioan care a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu. De asemenea martorul a declarat că învinuitul Marilică Ioan este rudă cu inculpatul Panagache Tănase Ciprian, iar banii proveniți din creditul fraudulos au ajuns la inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu;

- d. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care referitor la creditul obținut de către învinuitul Marilică Ioan (în valoare de 27.600 ron) a precizat că acestuia i-a întocmit actele de venit false partea vătămată Dumitriu Dumitru cu care învinuitul Marilică Ioan a și împărțit banii;
- e. **declarația învinuitului** Marilică Ioan din data de 23.04.2010 care a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian l-a angajat fictiv la firma SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în vederea obținerii unui credit fraudulos deoarece acesta avea nevoie de bani pentru a investi în firmă; inculpatul Panagache Tănase Ciprian i-a întocmit documentele de venit false specificându-i și unitatea bancară unde să le depună; inculpatul Panagache Tănase Ciprian i-a solicitat suma de 2000 de euro din creditul obținut, bani care i-au revenit din acel credit; învinuitul Marilică Ioan a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian este inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu ;
- f. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.29-52)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**7. Creditul obținut – în valoare de 24000 RON** (contract de credit nr. **24079134**) de la BANCA ROMÂNEASCĂ SA **Sucursala Podu Roș** – la data de 23.07.2007 de numita PANAGACHI TĂNASĂ IULIANA CNP 2600705227796, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **24000 RON** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC **BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 326/12.07.2007**)

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care referitor la creditul obținut de învinuita Panagachi Tănase Iuliana – mama inculpatului (în valoare de 24.000 ron) a precizat că actele de venit au fost întocmite de partea vătămată Dumitriu Dumitru iar banii i-au revenit lui inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu prin intermediul părții vătămate Dumitriu Dumitru; inculpatul a precizat că mama sa, învinuita Panagache Tănase Iuliana, nu a fost angajată niciodată la firma administrată de el;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 –care a indicat pe învinuita Panagachi Tănase Iuliana care avea rolul de a completa actele false de angajare depuse la bancă și de a confirma telefonic datele din adeverințele de venit pe firma SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; martorul a declarat că învinuita Panagachi Tănase Iuliana a obținut și pe numele ei un astfel de credit cu acte false;
- c. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 care a declarat că învinuita Panagachi Tănase Iuliana, că inculpatul Panagache Tănase Ciprian au obținut credite bancare frauduloase;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.27-29)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**8. Creditul obținut – în valoare de 27200 RON** (contract de credit nr. **24079079**) de la BANCA ROMÂNEASCĂ SA **Sucursala Podu Roș** – la data de **14.06.2007** de numitul **TROFIN MIHAI** CNP 1610405227580, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **27200 RON** (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 173/12.06.2007**)

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Roșu Darius din 09.06.2009 care a indicat pe Trofin Mihai că a contractat credite bancare frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe Trofin Mihai că a fost racolat de inculpatul Panagache Tănase Ciprian iar banii din creditul fraudulos i-au revenit inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu;
- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.32-35)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**9. Creditul obținut – în valoare de 16200 RON** (contract de credit nr. **7258408**) de la BRD IAȘI Ag. **Vasile Conta** – la data de **13.03.2007** de numita **CARAȘ CRISTINA ELENA** CNP 2860802225634, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **16200 RON** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 1232/12.03.2007, contract individual de muncă nr. 256059/27.10.2005**)

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care, referitor la creditul obținut de către învinuita Caraș Cristina (în valoare de 16.200 ron) a precizat că aceasta este concubina învinuitului Marandu Andrei, actele folosite la obținerea creditului fiind completate de partea vătămată Dumitriu Dumitru; inculpatul a precizat de asemenea că nici învinuita Caraș Cristina nu a lucrat niciodată la firma sa;
- b. **declarația martorei** F. M. din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007; a semnat mai multe contracte de muncă și adeverințe de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original; a semnat și parafat contractul de muncă și adeverința de venit pentru învinuiții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adeverințele de venit ale învinuiților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals; când a încetat să mai



semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordonenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordonenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei;

- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.5-9)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**10. Creditul solicitat** – de la **BANCA ROMĂNEASCA, sucursala Podu Roș Iași**, la data de **13.08.2007 de către COLȚA DUMITRU CNP 1550314221219 faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 169/10.08.2007)**

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarațiile învinutului** Colța Dumitru din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: Croitoru Emanuel, Bargan Valeria fostă Chitic și partea vătămată Dumitriu Dumitru l-au racolat în vederea contractării de credite bancare frauduloase și în acest sens i-au spus că va fi angajat la o societate de pază „SECURITY” însă învinutul a declarat că nu a lucrat niciodată cu contract de muncă; partea vătămată Dumitriu Dumitru i-a completat actele de angajare acestea fiind semnate și parafate de directorul firmei de pază (inculpatul Panagache Tănase Ciprian); învinutul Colța Dumitru a obținut și bunuri în sistem de rate și credite de nevoi personale în același mod; de asemenea învinutul a mai declarat că Nazarcu Dumitru, Postolache Mihai, Anițoaei Stelică, Onofrei Constantin au solicitat credite în același mod prin intermediul lui Croitoru Emanuel, Bargan Valeria, părții vătămate Dumitriu Dumitru; inculpatul Panagache Tănase Ciprian era directorul firmei de pază, cel care a semnat și parafat documentele de venit false întocmite de partea vătămată Dumitriu Dumitru ;
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie de către învinutul** Colța Dumitru din data 07.04.2010 în care recunoaște pe inculpatul Panagache Tănase Ciprian, și pe partea vătămată Dumitriu Dumitru;
- c. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 care a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian l-a determinat să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele învinutului Colța Dumitru;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.19-21)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**11. Creditul solicitat – în valoare de** (cererea de credit nr. **530574/08.05.2008**) de la **BANCA ROMĂNEASCĂ** Iași, de către **SLABU IONEL CNP 1730110221209**, la data de 14.09.2007 **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 237/10.09.2007)**

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – care a indicat pe Slabu Ionel că a fost racolat de inculpatul Panagache Tănase Ciprian, iar banii proveniți din creditul fraudulos au revenit inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu;
- b. **declarația învinuitului** Slabu Ionel din data de 17.01.2010 care a declarat că: nu a solicitat niciodată nici un credit la nicio unitate bancară;
- c. **declarația martorei** S. M. G. din data de 08.04.2010 care a declarat că Baragan Valeria, Croitoru Emanuel, partea vătămată Dumitriu Dumitru au racolat-o, au transportat-o în Iași unde i-au întocmit documente de venit false pentru contractarea unor credite bancare; de asemenea martora a mai declarat că și Badea Elena, învinuții Slabu Ionel, Nazarcu Dumitru și Colța Dumitru din BIVOLARI au obținut credite prin intermediul acelorași persoane indicate anterior cu acte de angajare de la o firmă de pază BIG SECURITY;
- d. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 care a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian a determinat-o să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele învinuitului Slabu Ionel;
- e. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.21-23)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**12. Creditul solicitat** – de la **BANCA ROMÂNEASCĂ** Iași,, la data de **26.06.2007** de **POCA ION FLORENTIN** CNP **1760406076535** **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 191/26.06.2007)**

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Enescu Amalia Elena din 02.09.2009 care a indicat pe Poca Ion Florentin că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe Poca Ion Florentin că a fost racolat de inculpatul Tîrșu Daniel , iar banii proveniți din creditul obținut fraudulos i-au revenit inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu și CORDUNEANU PETRONEL;
- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.40-42)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**13. Creditul solicitat** – de la **BANCA ROMÂNEASCĂ Sucursala Podu Ros** Iași, de **MASARI CORNELIU** CNP **1510208221162**, la data de **05.07.2007** **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY PROTGUARD EUROPA SRL: adeverință venit nr. 212/04.07.2007)**

Participarea inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Roșu Darius din 09.06.2009 care a indicat pe învinuitul Masari Corneliu că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – care a indicat pe învinuitul Masari Corneliu că a fost racolat de inculpatul Panagache Tănase Ciprian, și a obținut credite bancare frauduloase folosind acte false de venit emise de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;
- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.38-40)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

### **ÎNSCRISURI**

1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;

2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;

### **II.7.5.C. ÎNCADRARE JURIDICĂ A FAPTEI**

Fapta inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu care în cursul anului 2007 cu intenție a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurarea de documente în contextul presiunilor exercitate asupra părților vătămate Dumitriu Dumitru la obținerea sau solicitarea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare menționate în situația de fapt de la punctele 1 – 13 cauzându-se un prejudiciu de 206317 ron întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

**- complicitate la înșelăciune în formă agravată prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P**

### **II.7.6. Inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu**

#### **II.7.6. A. SITUAȚIE DE FAPT**

În perioada 2007-2008 a condus și desfășurat o amplă activitate pe linia obținerii creditelor bancare cu documente false folosindu-se în acest sens de persoane interpușe loiale acesteia care au fost determinate de inculpată să întocmească în fals documente de venit, respectiv contracte individuale de muncă, cărți de muncă și adeverințe de venit în vederea depunerii acestora la unitățile bancare, să identifice administratori de societăți comerciale sau să preia societăți comerciale pretabile a fi folosite în obținerea acestor credite bancare frauduloase precum și să racoleze persoane cu stare materială precară pe numele cărora să fie obținute aceste credite.

Rolul inculpatei Tiugă Petronela fostă Corduneanu a constat în înlesnirea obținerii de credite bancare frauduloase prin coordonarea și controlul inculpaților Ciubotariu Ioan zis

Ion Babanul, Panagache Tănase Ciprian, Tîrșu Daniel care au racolat diverse persoane pe numele cărora s-au obținut credite bancare frauduloase dându-le indicații clare cu privire la firmele folosite și unitățile bancare pretabile obținerii acestor credite precum și a distribuirii sumelor de bani rezultate.

Un alt rol principal al inculpatei era cel de a determina folosindu-se de numele grupării CORDUNEANU partea vătămată Dumitriu Dumitru să întocmească și să semneze documentele de venit false depuse la unitățile bancare în numele firmelor SC TOMI IMOBIL SRL SC CRISTINA STAR SRL și SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL.

Astfel prin intermediul inculpaților Panagache Tănase Ciprian (finul de cununie al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu), Tîrșu Daniel, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu a obținut beneficii materiale mari din obținerea de credite frauduloase folosindu-se de următoarele societăți comerciale:

- **SC TOMI IMOBIL SRL**, societate administrată de partea vătămată Dumitriu Dumitru. Documentele de venit falsificate emise de această societate comercială, folosite la solicitarea și obținerea creditelor bancare frauduloase au fost întocmite de către partea vătămată Dumitriu Dumitru. Persoanele pe numele cărora au fost solicitate și obținute creditele bancare frauduloase au fost racolate de inculpații: Panagache Tănase Ciprian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tîrșu Daniel și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul.

- **SC CRISTINA STAR SRL**, administrată de către învinuitul Matcaboja Lucian care a fost racolat în acest scop de către inculpații Tîrșu Daniel și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul.

Documentele de venit falsificate emise în numele acestei societăți comerciale au fost procurate de către partea vătămată Dumitriu Dumitru și inculpatul Tîrșu Daniel. Persoanele pe numele cărora au fost solicitate și obținute creditele bancare au fost racolate de inculpații: Panagache Tănase Ciprian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tîrșu Daniel și ciubotariu ioan zis Ion Babanul.

- **SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL**, societate administrată de inculpatul Panagache Tănase Ciprian, și la care figurează ca angajat și inculpatul Bogdan Constantin fost Corduneanu.

Documentele de venit falsificate emise în numele acestei societăți comerciale au fost procurate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian în complicitate cu Colman Mihaela contabilă societății și partea vătămată Dumitriu Dumitru. Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de inculpații: Panagache Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, Tîrșu Daniel și partea vătămată Dumitriu Dumitru.

#### **II.7.6. B.MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** Roșu Darius din 09.06.2009 – care a declarat că membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare pe numele a diferite persoane prin folosirea de acte de angajare fictive din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale. Dintre membrii grupării Corduneanu implicați direct martorul i-a indicat pe inculpații: Corduneanu Adrian, Călin Vasile

fost Corduneanu, Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Rusu Gheorghe zis Gelu fost Corduneanu;

2. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Roșu Darius din 09.06.2009 care a indicat pe partea vătămată Dumitriu Dumitru zis Mitică că a contractat mai multe credite bancare cu acte false pentru inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu; de asemenea martorul a mai indicat și pe inculpatul Males Gabriel și a declarat despre acesta că este implicat direct în obținerea de credite bancare cu acte false; banii obținuți în acest fel au revenit inculpaților Corduneanu Adrian, Călin Vasile fost Corduneanu, Tiugă Petronela fostă Corduneanu;
3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** Popescu Alin Ștefan din 02.09.2009 care a indicat pe inculpații Călin Vasile fost Corduneanu, Corduneanu Adrian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu ca fiind cei care coordonau o rețea de persoane prin intermediul cărora obțineau credite bancare frauduloase; de asemenea martorul a mai indicat și pe inculpații Males Gabriel, Vasiliu Marian zis Kent, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, Prundeanu Radu Adrian (coordonăți de inculpații Călin Vasile fost Corduneanu, Corduneanu Adrian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu) și a declarat că aceștia racolau persoanele pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor bancare frauduloase, uneori ocupându-se chiar de falsificarea actelor; martorul a mai precizat că inculpații Călin Vasile fost Corduneanu, Corduneanu Adrian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu au beneficiat de cea mai parte din sumele de bani obținute din creditele bancare frauduloase;
4. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** Enescu Amalia Elena din 03.02.2010 din care a rezultat următoarele elemente probatorii: membrii grupării Corduneanu au racolat în perioada 2006-2009 de pe raza mun. Iași, orașului Podu Iloaie și alte localități limitrofe folosind mai mulți intermediari, persoane pe numele cărora s-au solicitat și obținut mai multe credite bancare frauduloase prin falsificarea actelor de angajare ce trebuiau depuse la unitățile bancare ori prin angajarea fictivă la unele firme cu ajutorul unor administratori interpuși. Sumele obținute astfel au revenit inculpaților Bogdan Constantin fost Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, Corduneanu Adrian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu prin intermediul unor persoane interpuse; inculpatul Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul racola persoanele pe numele cărora se solicitau și se obțineau creditele bancare frauduloase. Aceste persoane aveau o situație materială precară, erau infractori eliberați recent din penitenciar; și toți banii din creditele bancare obținute fraudulos au revenit fraților Corduneanu prin intermediul inculpaților Tiugă Petronela fostă Corduneanu și Tofan Bogdan fost și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, acesta fiind plătit ulterior; martorul precizează că pe numele persoanelor racolate de inculpatul Tîrșu Daniel erau întocmite acte de venit false emise în numele unor firme ai căror administratori erau: Tîrșu Marinică zis Profesorul și concubina acestuia Liță Monica, Tîrșu Maricel, Tîrșu Mariana. Banii obținuți din aceste credite care nu mai erau niciodată plătite au ajuns la frații Corduneanu prin intermediul inculpatului Tîrșu Daniel și a învinutului Tîrșu Marinică zis Profesorul care îi duceau personal inculpaților Corduneanu Adrian, Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, și Bogdan Constantin fost Corduneanu;
5. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Enescu Amalia Elena din 02.09.2009 care a indicat pe TÎRȘU MARIANA că a obținut un credit cu acte false banii revenind inculpatei Tiugă Petronela fostă Corduneanu ;

6. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 – vol 41 pag 103 din care au rezultat următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte de venit false din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale; indică cu certitudine pe inculpații Călin Vasile fost Corduneanu, Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, Bogdan Constantin fost Corduneanu, și pe av. Mîrșanu Cristy Gabriel ca fiind cei care coordonau aceste activități de obținere a creditelor frauduloase, sumele de bani rezultate fiind împărțite și cu alți membri ai grupării; inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Călin Vasile fost Corduneanu au determinat prin intermediul inculpaților Panagachi Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, Tîrșu Daniel să semneze în calitate de director sau administrator mai multe documente de venit pe numiții Matcaboja Lucian, Corozel Dănuț, Dumitriu Dumitru, Moisuc Constantin; indică SC CRISTINA STAR SRL că a fost folosită pentru obținerea de credite frauduloase în cursul anului 2008 iar banii au ajuns la gruparea Corduneanu prin intermediul inculpatei Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Tîrșu Marinică zis Profesorul; indică SC TOMI IMOBIL SRL, SC LIMARMOND SRL, SC AZBAL SRL că au fost folosite pentru obținerea de credite frauduloase în cursul anului 2008, banii ajungând la gruparea Corduneanu prin intermediul inculpaților Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Călin Vasile fost Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul;
7. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a **indicat pe** Zavache Costel Marius rudă a fraților Corduneanu, că a obținut credite cu acte false emise în numele SC TOMI IMOBIL SRL, și a unei firme administrate de Ungureanu Mitică (ASOCIAȚIA INTERMEDIU); martorul a mai declarat că învinuitul Zavache Costel Marius a fost racolat de inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul iar banii au fost împărțiți și cu inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu; ANCUȚA MIHAELA CNP 2720618221202 racolată de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL iar banii au fost împărțiți și cu TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; i-au fost întocmite acte și pe firma lui Ungureanu Mitică (ASOCIAȚIA INTERMEDIU); GOLOGAN ANDREEA EUGENIA CNP 2830331226751 racolată de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și banii; FUIOR ELENA CLAUDIA CNP 2770116221234 – folosită pe mai multe firme pt. credite cu acte false de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și banii; MUNTEANU ELENA CNP 2810722226781 – a fost racolată de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și banii; MALEȘ GABRIEL CNP 1670523221289 – face parte din grupare, folosit de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL pentru a racola persoane pe numele cărora au fost obținute credite frauduloase și chiar pe numele său și al familiei sale banii revenindu-le acestora; PANȚIRU HUSSAN CRISTIAN CNP 1680201221183, racolat de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN i s-au întocmit mai multe acte false pe firma lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN (SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL), MATCABOJĂ LUCIAN (SC CRISTINA STAR

SRL), HĂU CONSTANTIN (SC HC ALMUS SRL) , UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU), MATCABOJĂ LUCIAN CNP 1800708226806 – creditele obținute pe firma acestuia (SC CRISTINA STAR SRL) au fost împărțite de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA; AVĂDĂNI COSTEL CNP 1690514221266 – racolat de TÎRȘU DANIEL i-a întocmit acte de angajare pe mai multe firme, banii revenind grupării prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;

8. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată RUSU MIHNEA** din 10.07.2009 – vol 41 pag 138 care a **indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, CORDUNEANU ADRIAN, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU GEORGETA că au beneficiat de o parte din bunurile obținute fraudulos de la magazinele ALTEX, MEDIA GALAXY, FLANCO;
9. *Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
10. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
293	15.07.2008, 17.37 /05.08.2009	PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN – TIUGĂ PETRONELA	Tiugă petronela îi cere cont lui Panagache de ce nu vrea să mai lucreze cu ea, iar acesta îi spune că i-a jurat lui Tofan Bogdan că nu va face afaceri cu nimeni din familie și că este foarte riscant. Cei doi fac referire și la Dumitriu Dumitru (Titu – așa zisul tată vitreg al lui Panagache).
295	21.07.2008, 16.23 /05.08.2009	PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN – TIUGĂ PETRONELA	Panagache îi spune lui Tiugă Patronela că Dumitriu Dumitru a fost luat la Poilția Județului și că o să-i dea drumul pe la 8 seara și o să-l sune.
297	21.07.2008, 16.26 /05.08.2009	PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN – TOFAN BOGDAN	Panagache îi spune lui Tofan Bogdan că Dumitriu Dumitru are a făcut credite pentru Tiugă Petronela a fost arestat și i s-au confiscat calculatoarele și îl roagă să intervină la Tiugă Petronela să-l lase în pace pe Dumitriu Dumitru că nu mai poate face nimic. Panagache îi spune lui Tofan că Dumitriu Dumitru nu a recunoscut că are treabă cu Tiugă Petronela, Tofan Bogdan, Ciubotariu Ion. Panagache îi spune lui Tofan că e bine că

			Dumitriu nu a făcut pe firma lui ci pe a unui țaran de la Podu Iloaei (Crsistina Star), și îi spune că nu mai poate face nimic pentru Petronela că i-a luat poliția calculatorul și documentele.
--	--	--	--

Inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu, în perioada ianuarie 2008 - august 2008 a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurarea de documente în contextul presiunilor exercitate asupra părților vătămate Dumitriu Dumitru la obținerea sau solicitarea prin mijloace frauduloase a următoarelor credite bancare:

**1. Creditul obținut – în valoare de 59500 RON** (contract de credit nr. **2008273294**) de la BCR IAȘI Ag. **Silvestru** – la data de **16.04.2008** de numita **ANCUȚA MIHAELA** CNP 2720618221202, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **67731,09 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC TOMI IMOBIL SRL: adeverință venit nr. 268/14.04.2008, contract individual de muncă nr. 357700/30.01.2008**)

Participarea inculpatei **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** în obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – care a **indicat pe ANCUȚA MIHAELA** CNP 2720618221202 racolată de **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, **CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABANUL** iar banii au fost împărțiți și cu **TOFAN BOGDAN** fost **CORDUNEANU**; i-au fost întocmite acte și pe firma lui Ungureanu Mitică (ASOCIAȚIA INTERMEDIU);
- b. **declarația părții vătămate DUMITRIU DUMITRU** din data de 20.07.2009 care a declarat că **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, **CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABANUL**, **ANCUȚA MIHAELA**, **PANȚIRU MARICEL** i-au adus cartea de identitate a numitului **ZAVACHE COSTEL MARIUS** și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe **SC TOMI IMOBIL SRL** care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați; **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, **CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABANUL**, **PANȚIRU MARICEL** l-au determinat să completeze acte de venit false pe numele **ANCUȚA MIHAELA**, care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați;
- c. **raport de constatare tehnică – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – **DUMITRIU DUMITRU** care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „**CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ**” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui **ANCUȚA MIHAELA** reproduc scrisul părții vătămate **DUMITRIU DUMITRU**; mențiunile de pe documentul intitulat „**ADEVERINȚĂ DE VENIT**” nr. 268/14.04.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui **ANCUȚA MIHAELA** reproduc scrisul părții vătămate **DUMITRIU DUMITRU**; semnătura de pe documentul intitulat „**CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ**” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare



pe numele lui ANCUȚA MIHAELA reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;

- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag. 344-347)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos

2. **Creditul obținut – în valoare de 24000 RON** (contract de credit nr. 2008294876) de la BCR IAȘI Ag. *Silvestru* – la data de 23.04.2008 de numitul **ZAVACHE COSTEL MARIUS** CNP 1850215226806, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **24000 RON** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC **TOMI IMOBIL SRL: adeverință venit nr. 269/14.04.2008, contract individual de muncă nr. 357699/30.01.2008**)

Participarea inculpatei **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – care a **indicat pe ZAVACHE COSTEL MARIUS** CNP 1850215226806 rudă a fraților Corduneanu, a obținut credite cu acte false în numele SC TOMI IMOBIL SRL, și o firmă administrată de UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU); a fost racolat de **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** iar banii au fost împărțiți și cu **TOFAN BOGDAN** fost CORDUNEANU;
- b. **declarația părții vătămate DUMITRIU DUMITRU** din data de 20.07.2009 care a declarat că **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, ANCUȚA MIHAELA, PANȚIRU MARICEL** i-au adus cartea de identitate a numitului ZAVACHE COSTEL MARIUS și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, PANȚIRU MARICEL** l-au determinat să completeze acte de venit false pe numele ANCUȚA MIHAELA, care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar, banii fiind împărțiți de cei menționați; **TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA** că au cerut părții vătămate să întocmească documente de angajare false pentru SC CRISTINA STAR SRL, respectiv c.i.m nr.3577699 (număr de contract care a mai fost folosit pentru obținerea de credite pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS pentru **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL**), folosite la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele lui **MATCABOJĂ LUCIAN**;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; semnătura de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” din 30.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ZAVACHE COSTEL MARIUS reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag. 347-349)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos

3. **Creditul obținut – în valoare de 12600 RON** (contract de credit nr. 2008357241) de la BCR IAȘI Ag. **AI Cuza** – la data de 16.05.2008 de numitul BUTNARIU DANIEL DUMITRU CNP 1770129221244, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **12600 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 86/08.05.2008, contract individual de muncă nr. 2632966/2008**)

Participarea inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** LEUȘTEAN COSTEL din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care **a declarat că RĂDUCANU DAN** i-a procurat actele necesare obținerii creditului pe SC CRISTINA STAR SRL și sub amenințare a semnat actele de angajare; BUTNARIU DANIEL DUMITRU, IONESCU CONSTANTIN ROBERT zis ROBI au obținut credite bancare în același mod prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și LIȚĂ MONICA;
- b. **declarație de învinuit** BUTNARIU DANIEL DUMITRU din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care **a declarat că RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL**, l-au racolat și determinat prin amenințări să contracteze un credit pe baza actelor procurate de aceștia care atestau angajarea la SC CRISTINA STAR SRL; DUMITRIU DUMITRU, LIȚĂ MONICA au contribuit la obținerea creditului și au împărțit sumele de bani; din suma de 12.000 ron a primit numai 700 ron restul fiind împărțit între RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ, DUMITRIU DUMITRU, LIȚĂ MONICA; BÎRSAN CONSTANTIN CNP 1490521372239 a intermediat obținerea creditului prin firma sa; LEUȘTEAN COSTEL că a obținut în același mod un credit la BCR IAȘI prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;
- c. declarație parte vătămată DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care a declarat că la începutul lunii mai 2008 TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus actele de la SC CRISTINA STAR SRL și ștampila societății spunându-i acestuia că este firma lor și că va trebui să întocmească acte pentru credite frauduloase pentru persoanele racolate de aceștia.
- d. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag. 10-13)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

4. **Creditul obținut – în valoare de 59000 RON** (contract de credit nr. 2008540355) de la BCR IAȘI Ag. **AI Cuza** – la data de 04.07.2008 de numitul LEUȘTEAN COSTEL CNP 1730916226326, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **59000 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 120/02.07.2008, contract individual de muncă nr. 290849/28.02.2007**)

Participarea inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** LEUȘTEAN COSTEL din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că: RĂDUCANU DAN i-a procurat actele necesare obținerii creditului pe SC CRISTINA STAR SRL și sub amenințare a semnat actele

- de angajare RĂDUCANU DAN și pe TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL l-au transportat în Iași la unitatea bancară BCR AI CUZA unde a obținut creditul în valoare de 59000 RON banii fiindu-i luați de cei doi împreună cu LIȚĂ MONICA; **BÎRSAN CONSTANTIN** i-a preluat actele necesare obținerii creditului și le-a depus la bancă; BUTNARIU DANIEL DUMITRU, IONESCU CONSTANTIN ROBERT zis ROBI au obținut credite bancare în același mod prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și LIȚĂ MONICA;
- b. declarație de învinuit** BUTNARIU DANIEL DUMITRU din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care **a declarat că RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, l-au racolat și determinat prin amenințări să contracteze un credit pe baza actelor procurate de aceștia care atestau angajarea la SC CRISTINA STAR SRL ; a indicat pe LEUȘTEAN COSTEL** că a obținut în același mod un credit la BCR IAȘI prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;
- c. declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care **a declarat că TIUGĂ PETRONELA** fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL au racolat pe LEUȘTEAN COSTEL, i-au predat părții vătămate copia după CI, contract de muncă în alb și l-au determinat să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a ștampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;
- d. raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 120/02.07.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- e. proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag. 20-23)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**5. Creditul obținut – în valoare de 25000 RON** (contract de credit nr. **2008469815**) de la BCR IAȘI Ag. **AI Cuza** – la data de 13.06.2008 de numitul PANȚIRU HUȘANU CRISTIAN CNP 1680201221183, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **25000 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 95/10.06.2008, contract individual de muncă nr. 142064/25.02.2007**)

Participarea inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – **A indicat pe HĂU CONSTANTIN** CNP 1750419221147 – deține SC HC ALMUS SRL în cartierul Mircea din Iași. Pe firma sa au fost angajate fictiv mai multe persoane banii proveniți din creditele frauduloase revenind grupării prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL; dintre persoanele racolate pt. credite frauduloase folosindu-se acte de la această firmă **a indicat pe: PANȚIRU HUȘANU CRISTIAN, VATAMANIUC**

GABRIEL, CĂLIN VASILE din Podu Iloaei, ROTARU VASILE; PANȚIRU HUSSAN CRISTIAN CNP 1680201221183, racolat de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN i s-au întocmit mai multe acte false pe firma lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN (SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL), MATCABOJĂ LUCIAN (SC CRISTINA STAR SRL), HĂU CONSTANTIN (SC HC ALMUS SRL) , UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU);

- b. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care **a declarat** că TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL că au racolat pe numiții PANȚIRU HUSSANU CRISTIAN, PANȚIRU HUSSANU MARIA, i-au predat părții vătămate copiile după cărțile de identitate, contracte de muncă în alb și l-au determinat să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a șampilat, șampilă aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANȚIRU HUSANU CRISTIAN reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 95/10.06.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANȚIRU HUSANU CRISTIAN reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- d. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag. 13-16)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**6.Creditul solicitat** – de la BCR Agenția Palat Iași, la data de **15.07.2008** de către **AVĂDĂNII COSTEL CNP 1690514221266 faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 393/15.07.2008 și contractul individual de muncă nr. 264723/21.02.2008)**

Participarea inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată ROȘU DARIUS** din 09.06.2009 - **A indicat** pe AVĂDĂNII COSTEL CNP 1690514221266 – zis COSTEA că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – **A indicat** pe AVĂDĂNII COSTEL CNP 1690514221266 – zis COSTEA că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu; racolat de TÎRȘU DANIEL i-a întocmit acte de angajare pe mai multe firme, banii revenind grupării prin intermediul lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;
- c. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată RUSU MIHNEA** din 10.07.2009 – - **A indicat** pe AVĂDĂNII COSTEL CNP 1690514221166 că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- d. **declarație de învinuit** AVĂDĂNII COSTEL din data de 17.01.2010 și din data de 03.02.2010 care **a declarat** că DUMITRIU DUMITRU l-a racolat și i-a completat

actele fictive de angajare la sediul unei agenții imobiliare din Mircea cel Bătrân și l-a însoțit la unitatea bancară; nu a fost angajat cu contract de muncă la SC CRISTINA STAR SRL; a refuzat să ridice banii de la unitatea bancară după aprobarea creditului; pe CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL îl cunoaște de 5 ani și este un vecin de-al său și pe TIUGĂ PETRONELA pe care o cunoaște de mai mulți ani și pe care a văzut-o des în vizită la CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și despre care știe că este verișoara soției acestuia;

- e. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care a **declarat că** TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au predat părții vătămate copii după CI pe numele AVĂDĂNII COSTEL și AVĂDĂNII MARIA, contracte de muncă în alb și l-au determinat să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a ștampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;
- f. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag.80)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**7. Creditul obținut – în valoare de 69.000 ron** de la **BCR Sucursala A.I.Cuza** Iași, la data de **25.06.2008** de către **RĂDUCANU DAN** CNP **1810217226796** **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **69.000 ron** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 232/23.06.2008 și contractul individual de muncă nr. 213674/02.2008**)

Participarea inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** RĂDUCANU DAN 24.02.2010 care a **declarat că** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL l-a racolat și i-a procurat actele necesare obținerii creditului banii obținuți astfel revenindu-i acestuia; face referire și la alte persoane care nu au fost identificate; creditul a fost făcut pentru a achita o sumă de bani lui TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL pe care o împrumutase anterior împreună cu dobânzile impuse de acesta;
- b. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care a **declarat că** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA l-au racolat pe numitul RĂDUCANU DAN și soția acestuia RĂDUCANU GABRIELA, și au cerut părții vătămate să întocmească documente de angajare false pentru SC CRISTINA STAR SRL la sediul acesteia sub supravegherea lor și a lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL. Din banii obținuți a RĂDUCANU DAN a cumpărat un autoturism de la reprezentantul SC ALOCREDITE SRL respectiv BÎRSAN CONSTANTIN;
- c. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag.16-20)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**8. Creditul solicitat – în valoare de 20.000 RON** de la **BANC POST Piața Voievozilor** Iași, la data de **14.07.2008** de către **GOLOGAN ANDREEA EUGENIA** CNP **2830331226751** **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC TOMI IMOBIL SRL: adeverință venit nr. 1231/11.07.2008**)

Participarea inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – **A indicat pe** GOLOGAN ANDREEA EUGENIA CNP 2830331226751 racolată de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și banii;
- b. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 03.03.2009 care a **declarat că** TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus actele de identitate pe numele MUNTEANU ELENA, GOLOGAN ANDREEA EUGENIA, FUIOR ELENA CLAUDIA și i-au cerut să le completeze acte de venit false pentru obținerea creditelor bancare frauduloase; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** au beneficiat în totalitate de banii proveniți din aceste credite;
- c. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care a declarat că **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** i-au adus cartea de identitate a numitei GOLOGAN ANDREEA EUGENIA și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** i-a înmănat un contract de muncă în alb care era înregistrat la ITM și pe care l-a determinat să-l completeze cu datele numitei GOLOGAN ANDREEA EUGENIA;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.349-353)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**9.Creditul solicitat** – în valoare de **20.000 RON** de la **PIRAEUS BANK** Iași , la data de **11.06.2008** de către FUIOR ELENA CLAUDIA CNP 2770116221234 **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC TOMI IMOBIL SRL: adeverință venit nr. 364/11.07.2008)**

Participarea inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – **A indicat pe** FUIOR ELENA CLAUDIA CNP 2770116221234 – folosită pe mai multe firme pt. credite cu acte false de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și banii;
- b. **declarație de învinuit** FUIOR ELENA CLAUDIA din data de 17.01.2010 care a declarat că a lucrat la SC TOMI IMOBIL SRL la sfârșitul anului 2007 și la SC GUȚĂ MARIO SRL;a solicitat credit în anul 2008 la Piraeus Bank Ag. A Panu cu documente de angajare la SC TOMI IMOBIL SRL despre care știa că sunt false;a obținut la BCR Alexandru cel Bun un credit pe care l-a folosit în totalitate singură cu documente eliberate de SC GUȚĂ MARIOI SRL;
- c. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 03.03.2009 care a declarat că **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** i-au adus actele de identitate pe numele MUNTEANU

ELENA, GOLOGAN ANDREEA EUGENIA, FUIOR ELENA CLAUDIA și i-au cerut să le completeze acte de venit false pentru obținerea creditelor bancare frauduloase; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** au beneficiat în totalitate de banii proveniți din aceste credite;

- d. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care a declarat că **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** că i-au adus cartea de identitate a numitei FUIOR ELENA CLAUDIA și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar;
- e. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.353-355)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

10. **Creditul solicitat** – în valoare de **1438 CHF** de la **BANC POST** Iași, la data de **17.06.2008** dec către **MUNTEANU ELENA** CNP **2810722226781** **faptă rămasă în forma tentativei;**

Participarea inculpatei **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – **A indicat pe MUNTEANU ELENA** CNP 2810722226781 – a fost racolată de **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** și **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** cărora le-au revenit și banii;
- b. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 03.03.2009 care a declarat că **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** i-au adus actele de identitate pe numele **MUNTEANU ELENA, GOLOGAN ANDREEA EUGENIA, FUIOR ELENA CLAUDIA** și i-au cerut să le completeze acte de venit false pentru obținerea creditelor bancare frauduloase; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** au beneficiat în totalitate de banii proveniți din aceste credite;
- c. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care a declarat că **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** i-au adus cartea de identitate a numitei **MUNTEANU ELENA** și i-au cerut părții vătămate să întocmească acte de angajare false pe SC TOMI IMOBIL SRL care ulterior au fost folosite la contractarea unui credit bancar;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.355-356)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

11. **Creditul solicitat** – în valoare de **40.500 EURO** (cererea de credit nr. **873/09.07.2008**) de la **VOLKSBANK** Iași, de către **PANAINTE MANUELA** CNP – **2670126221161** la data de **09.07.2008** **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC TOMI IMOBIL SRL: **adeverință venit nr. FN/09.07.2008**)

Participarea inculpatei **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarație de învinuit** PANAINTE MANUELA din data de 09.04.2010 care a declarat că: a locuit în zona Tg. Cucu din Iași unde a fost vecină cu frații CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și Ciubotariu Mihai; locuiește în Răducăneni având o situație materială foarte precară; TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au cerut să-i însoțească la Iași pentru a contracta un credit bancar garantat cu un teren cumpărat fictiv de la TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU. Aceștia au venit cu o mașină condusă de DUMITRIU DUMITRU că la începutul lunii iulie 2008; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** i-a promis că în urma obținerii creditului îi va da bani pentru mâncare și să-și repare casa; cei trei au condus-o acasă la CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, ulterior la un notar public din cartierul Alexandru cel Bun unde au fost întocmite actele de vânzare de pe numele lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU pe numele său. Nu a primit nicio sumă de bani pentru această tranzacție; CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL a cazat-o la el acasă până a doua zi; TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și DUMITRIU DUMITRU au transportat-o la BCR și VOLKSBANK unde au solicitat credite pe numele ei în valoare de 50.000 euro și 40.000 euro; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** i-a spus că o va anunța când se va aproba creditul și că va trebui să-i de ei banii obținuți; **DUMITRIU DUMITRU** i-a întocmit actele de angajare la TOMI IMOBIL, ce au fost depuse la bancă; Nu a lucrat niciodată la SC TOMI IMOBIL SRL; **A indicat pe** PANAINTE GABRIEL zis ROȘCATUL că este fratele ei și că locuiește în prezent acasă la mama lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU în localitatea Dancu;
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** PANAINTE MANUELA din data de 09.04.2010 în care recunoaște pe: TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL DUMITRIU DUMITRU;
- c. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 15.10.2008 care a declarat că **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** a racolat pe PANAINTE MANUELA pentru a obține pe numele acesteia un credit gajat cu un teren (pa care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU l-ar fi vândut fictiv pe numele lui PANAINTE la notarul public OCHIROȘ); **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** l-a determinat să o angajeze fictiv pe PANAINTE MANUELA pe firma sa SC TOMI IMOBIL SRL pentru a obține creditul; **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** s-au ocupat de procurarea altor acte necesare creditului pe numele lui PANAINTE MANUELA (factură EON, carte de muncă eliberată de ITM Iași);
- d. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care a declarat că TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL au racolat pe PANAINTE MANUELA pentru a obține un credit ipotecar pe numele acesteia;
- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAINTE MANUELA reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; semnătura de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAINTE MANUELA reproduc semnătura părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;



- f. *proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.355-356)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**12. Creditul obținut – în valoare de 36000 RON** (contract de credit nr. 2008374431) de la BCR IAȘI Ag. *AI Cuza* – la data de 21.05.2008 de numitul MATCABOJĂ LUCIAN CNP 1800708226806, *faptă consumată* - pagubă nerecuperată de **36000 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 90/14.05.2008, contract individual de muncă nr. 357699/30.01.2008**)

Participarea inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 – vol 41 pag 103 care **a declarat că numiții** CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU că au obligat prin intermediul lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL să semneze în calitate de director sau administrator mai multe documente de venit pe numiții MATCABOJĂ LUCIAN, COROZEL DĂNUȚ, DUMITRIU DUMITRU, MOISUC CONSTANTIN; MATCABOJĂ LUCIAN că a împrumutat o sumă de bani de la membrii grupării fiind folosit ca persoane interpuse TÎRȘU MARINICĂ și RĂDUCANU DAN; pentru că nu a plătit împrumutul și dobânda aferentă MATCABOJĂ LUCIAN a fost obligat să preia o societate comercială în numele căreia au fost obținute mai multe credite bancare frauduloase banii revenind grupării, creditele obținute pe firma acestuia (SC CRISTINA STAR SRL) au fost împărțite de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA;
- b. **declarație martor** B. E. din data de 19.03.2010 care **a declarat că** TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL s-a interesat într-o altă zi de datoriile firmei, și cel care l-a adus pe un anume MATCABOJĂ LUCIAN la notariat pentru a-i vinde firma lui întrucât el urma să plece în Italia, actele fiind întocmite între BOJIAN ELENA și MARTCABOJĂ LUCIAN la rugămintea lui TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;
- c. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care **a declarat că** TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA au preluat SC CRISTINA STAR SRL la începutul anului 2008 pentru a obține credite bancare frauduloase pe numele lui MATCABOJĂ LUCIAN racolat de cei trei menționați anterior;
- d. *proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag.1-5)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

### **C. ÎNSCRISURI**

C.1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC TOMI IMOBIL SRL , SC CRISTINA STAR SRL,

C.2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC TOMI IMOBIL SRL , SC CRISTINA STAR SRL

#### **II.7.6. D. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

Fapta inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU care în cursul anului 2008 cu intenție a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurarea de documente în contextul presiunilor exercitate asupra părților vătămate Dumitriu Dumitru la obținerea sau solicitarea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare menționate în situația de fapt de la punctele 1 – 12 cauzându-se un prejudiciu de 3293331 ron întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

**- complicitate la înșelăciune în formă agravată prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.**

#### **II.7.7. Inculpat PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN**

##### **II.7.7.A. SITUATIA DE FAPT**

Inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN în perioada **2006-2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase** a inculpaților TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU (care este nașul său de cununie), TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU.

Acesta având **rolul de a identifica societățile comerciale** pretabile obținerii acestor credite, **identificarea persoanelor care să falsifice** actele necesare, **racolarea persoanelor** pe numele cărora s-au întocmit creditele, acesta ocupându-se personal de **depunerea documentelor la unitățile bancare**. Banii rezultați din obținerea creditelor frauduloase au fost împărțiți cu TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU.

Acesta a obținut beneficii materiale mari din obținerea de credite frauduloase folosindu-se de următoarele societăți comerciale:

- **SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL** , societate administrată de inculpatul PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN și la care figurează ca angajat și inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

Documentele de venit falsificate emise în numele acestei societăți comerciale au fost procurate de către inculpatul PANAGACHE TĂNASĂ CIPRIAN determinându-i pe COLMAN MIHAELA contabilă societății și partea vătămată DUMITRIU DUMITRU să le completeze și să le semneze. Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de inculpații : Panagache Tănasă Ciprian, Dumitriu Dumitru, Tîrșu Daniel și Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul.

##### **II.7.7.B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: membrii grupării Corduneanu au racolat în perioada 2006-2009 persoane de pe raza mun. Iași, orașului Podu Iloaie și alte localități limitrofe prin mai mulți intermediari persoane pe numele cărora s-au făcut mai multe credite frauduloase prin falsificarea actelor de angajare ce trebuiau depuse la bancă ori prin angajarea fictivă al unele firme cu ajutorul unor administratori interpuși. Sumele obținute astfel ajungeau la inculpații Bogdan Constantin fost Corduneanu, Tofan Bogdan fost Corduneanu, Corduneanu Adrian, și Tiugă Petronela fostă Corduneanu prin intermediul unor persoane interpușe; toți banii din creditele frauduloase reveneau fraților Corduneanu prin intermediul inculpaților TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU care îi primea de la inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL care era plătit ulterior; precizează că pe numele persoanelor racolate de TÎRȘU DANIEL erau întocmite acte de venit false în numele unor firme ai căror administratori erau : TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și concubina acestuia LIȚĂ MONICA, TÎRȘU MARICEL, TÎRȘU MARIANA. Banii obținuți din aceste credite care nu mai erau niciodată plătite ajungeau la frații Corduneanu prin intermediul inculpatului TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL care îi duceau personal inculpaților CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU;
2. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 – a indicat pe inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN– face parte din grupare fiind folosit de inculpații TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU la recuperări de sume de bani, taxe de protecție, șantaje și pentru obținerea de credite frauduloase pe firma sa sumele de bani revenind inculpaților TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU și BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU;
3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 – vol 41 pag 103 din care au rezultat următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false din care rezulta că sunt angajate la diferite societăți comerciale; indică cu certitudine pe inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU și pe MÎRȘANU CRISTY GABRIEL ca fiind cei care coordonau aceste activități de obținere a creditelor frauduloase, sumele de bani rezultate fiind împărțite și cu alți membri ai grupării; societățile comerciale folosite la obținerea creditelor nu aveau activitate propriu-zisă și erau preluate de frații Corduneanu prin persoane interpușe; indică SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL ca fiind folosită pentru obținerea de credite bancare frauduloase în perioada 2006-2008 iar banii ajungeau la gruparea Corduneanu prin intermediul inculpaților PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, și a lui MÎRȘANU CRISTY GABRIEL;
4. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – a indicat pe inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că face parte din grupare, a făcut pe firma sa SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL mai multe angajări

fictive, obținând credite bancare care nu au fost rambursate banii revenind inculpaților TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU; a racolat mai multe persoane pentru obținerea de credite frauduloase pentru frații Corduneanu; TROFIN MIHAI a fost racolat de inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN banii din creditul fraudulos revenind inculpatului TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; SLABU IONEL– a fost racolat de inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, iar banii proveniți din creditul fraudulos au revenit inculpatului TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; MARILICĂ IOAN – rudă cu PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, iar banii proveniți din creditul fraudulos au revenit inculpatului TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL– a racolat împreună cu Liță Monica mai multe persoane pentru credite frauduloase (cu documente false emise de firme administrate de ei) banii revenind lui inculpaților TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU; POCA ION FLORENTIN a fost racolat de inculpatul TÎRȘU DANIEL , iar banii proveniți din creditul fraudulos au revenit inculpatului TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;

5. **declarația inculpatului** PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN din data de 02.02.2010 din care au rezultat următoarele elemente probatorii: firma SC TOMI IMOBIL SRL este societatea în numele căreia s-au întocmit documente de venit false pentru persoanele racolate de către inculpata TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cărora le-au revenit și sumele de bani rezultate din obținerea acestor credite frauduloase; inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, DUMITRIU DUMITRU au obținut credite bancare frauduloase folosind acte emise de SC CRISTINA STAR SRL din Podu Iloaeiei aparținând lui TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și inculpatului TÎRȘU DANIEL persoanele pe numele cărora au fost contractate creditele frauduloase fiind racolate de aceștia din Podu Iloaei fiind folosite acte emise și de alte firme aparținând familiei Tîrșu; cea mai mare parte din sumele astfel obținute au revenit fraților Corduneanu mai sus menționați;
6. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 15.10.2008 care a declarat că inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN este finul lui TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, un apropiat al fraților Corduneanu, și că i-a propus să intre în afaceri cu TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU;
7. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 03.03.2009 din care au rezultat următoarele elemente probatorii: inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU i-a cerut să investească în SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL deoarece și el a investit în această firmă; inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN i-a cerut suma de 95.000.000 lei pentru nunta sa, naș fiind inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU
8. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 29.09.2009 din care au rezultat următoarele elemente probatorii: inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU i-a solicitat să îi plătească diferite sume de bani, după ce a făcut o tranzacție imobiliară intermediată de av. Mîrșanu Cristy Gabriel; **a indicat pe inculpații** TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că i-au cerut părții vătămate să întocmească mai multe acte false necesare obținerii de credite bancare de nevoi personale și credite de consum deoarece partea vătămată a refuzat să mai plătească inculpatului TOFAN

BOGDAN fost CORDUNEANU sume de bani provenite din tranzacția imobiliară intermediată de av. Mîrșanu Cristy Gabriel; **a indicat pe TOFAN BOGDAN** fost CORDUNEANU, PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN că l-au amenințat și l-au determinat să completeze mai multe acte de venit false folosite la obținerea de credite bancare pe numele mai multor persoane racolate de TÎRȘU DANIEL, BĂRĂGAN VALERIA, CROITORU EMANUEL;

9. **declarația martorei** F. M. din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007; a semnat mai multe contracte de muncă și adevărinite de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original; a semnat și parafat contractul de muncă și adevărinita de venit pentru învinuții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adevărinitele de venit ale învinuților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals; când a încetat să mai semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordunenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordunenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei;
10. **declarațiile martorului** B. I din data de 09.04.2010 și din data de 29.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpatul Tîrșu Daniel l-a determinat să contracteze un credit cu acte false de venit și să-i dea banii acestuia pentru a achita o datorie mai veche care a fost majorată de acesta; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian și partea vătămată Dumitriu Dumitru s-au ocupat de întocmirea actelor de venit false emise de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, cu care a solicitat trei credite bancare și unul pentru bunuri electrocasnice; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian și partea vătămată Dumitriu Dumitru l-au transportat la unitățile bancare în vederea depunerii documentelor; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian i-a întocmit și numitului Buzuleac Gheorghe (fratele martorului Buzuleac Ioan) acte de venit false emise de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL cu care a solicitat credite pentru bunuri electrocasnice; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a determinat pe martorul Buzuleac Ioan prin amenințarea cu acte de violență să preia pe numele său și al fratelui său SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian, și fratele său Panagache Ionuț i-au propus să racoleze oameni pe numele cărora să contracteze credite cu acte false de angajare emise de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a amenințat că îl dă „pe mâna Cordunenilor” dacă nu face credite pentru el, întrucât este finul fraților Corduneanu; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a amenințat și a pătruns fără drept și prin violență în locuința lor și a părinților pentru a-l determina să facă credite bancare frauduloase pe numele său; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian a păstrat toate actele firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, împreună cu ștampila;

11. **declarația martorului** B. G. din data de 09.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpatul Panagachi Tanase Ciprian i-a propus fratelui său BUZULEAC ION să preia împreună cu acesta SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL pentru a se obține mai multe credite bancare frauduloase cu acte false emise de această firmă, banii urmând să-i împartă; partea vătămată Dumitriu Dumitru i-a transportat cu un taxi la sediul notarului unde s-a tranzacționat SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL de pe numele inculpatului Panagachi Tanase Ciprian pe numele său și al fratelui său martorul Buzuleac Ion; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian i-a promis lui și fratelui său bani dacă preiau societatea; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a agresat fizic și verbal pe fratele său martorul Buzuleac Ion deoarece a refuzat să contracteze credite cu acte false pe numele său; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian l-a amenințat și a pătruns fără drept prin violență în locuința lor și a părinților pentru a-l determina să contracteze credite bancare frauduloase pe numele său; inculpatul Panagachi Tanase Ciprian a păstrat toate actele firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, împreună cu ștampila;
12. *Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
13. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 aceste fiind prezentate sintetic în cele ce urmează;

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
293	15.07.2008, 17.37 /05.08.2009	PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN – TIUGĂ PETRONELA	Tiugă petronela îi cere cont lui Panagache de ce nu vrea să mai lucreze cu ea, iar acesta îi spune că i-a jurat lui Tofan Bogdan că nu va face afaceri cu nimeni din familie și că este foarte riscant. Cei doi fac referire și la Dumitriu Dumitru (Titi – așa zisul tată vitreg al lui Panagache).
295	21.07.2008, 16.23 /05.08.2009	PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN – TIUGĂ PETRONELA	Panagache îi spune lui Tiugă Patronela că Dumitriu Dumitru a fost luat la Poilția Județului și că o să-i dea drumul pe la 8 seara și o să-l sune.
297	21.07.2008, 16.26 /05.08.2009	PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN – TOFAN BOGDAN	Panagache îi spune lui Tofan Bogdan că Dumitriu Dumitru are a făcut credite pentru Tiugă Petronela a fost arestat și i s-au confiscat calculatoarele și îl roagă să intervină la Tiugă Petronela să-l lase în pace pe Dumitriu Dumitru că nu mai poate face nimic. Panagache îi spune lui Tofan că Dumitriu Dumitru nu a recunoscut că are treabă cu Tiugă Petronela, Tofan Bogdan, Ciubotariu Ion. Panagache îi spune lui Tofan că e bine că Dumitriu nu a făcut pe firma lui ci pe a unui țăran de la Podu Iloaei (Cristina Star), și îi spune că nu mai poate face nimic pentru Petronela că i-a

Inculpatul **PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN**, în perioada martie 2007- august 2008 a participat în sensul a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane, emiterea sau procurarea de documente în contextul presiunilor exercitate asupra părților vătămate Dumitriu Dumitru la obținerea sau solicitarea prin mijloace frauduloase a următoarelor credite bancare:

1. **Creditul obținut – în valoare de 18000 RON** (contract de credit nr. **7425405** ) de la BRD **Agenția A.Panu** – la data de **03.04.2007** de numitul **MARANDU ANDREI** CNP 1821119226746, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **18000 RON (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 210/01.04.2007, contract individual de muncă nr. 312076/25.09.2005)**

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe Marandu Andrei și a declarat despre acesta că este din Osoi, a obținut un credit fraudulos fiind racolat de inculpatul Panagachi Tănase Ciprian care i-a întocmit și documentele false și că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **declarația inculpatului Panagache Tănase Ciprian** din data de 02.02.2010 care referitor la creditul obținut de MARANDU ANDREI (în valoare de 18.000 ron) precizează că a fost obținut cu acte false întocmite de partea vătămată Dumitriu Dumitru și de Colman Mihaela, banii fiind împărțiți între: martora Colman Mihaela, învinuitul Marandu Andrei, partea vătămată Dumitriu Dumitru revenindu-i și inculpatului suma de 1000 ron; de asemenea inculpatul a declarat l-a transportat la BRD Ag. V.Conta unitatea bancară indicată de Colman Mihaela pe învinuitul Marandu Andrei; Referitor la creditul obținut de către învinuita Caraș Cristina (în valoare de 16.200 ron) inculpatul precizează că învinuita este concubina învinuitului Marandu Andrei, actele fiind completate de partea vătămată Dumitriu Dumitru; precizează că nici învinuita Caraș Cristina nu a lucrat niciodată la firma sa;
- c. **declarația martorei F. M.** din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007; a semnat mai multe contracte de muncă și adeverințe de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original; a semnat și parafat contractul de muncă și adeverința de venit pentru învinuiții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adeverințele de venit ale învinuiților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals; când a încetat să mai

semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordonenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordonenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei; partea vătămată Dumitriu Dumitru îl însoțea pe inculpatul Panagache Tănase Ciprian și era angajat la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; i-a recomandat inculpatului Panagache Tănase Ciprian să depună actele la BRD V. CONTA pentru a fi sigur că împrumuturile vor fi obținute deoarece cunoștea mai mulți ofițeri de credit; pe unele adeverințe era trecut numele martorei și numărul de telefon pentru a confirma datele de angajare; de frica inculpatului Panagache Tănase Ciprian și a fraților Corduneanu și-a restrâns activitatea în Iași și s-a mutat în Brașov;

- d. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.49 pag.1-5)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**2. Creditul obținut – în valoare de 21300 RON (contract de credit nr. 7288367 )** de la BRD Iași **Agencia V.Conta** – la data de 16.03.2007 de numitul **VÎRTOSU IONEL CĂTĂLIN** CNP 1770220221198, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **26873,73 RON**, sumă cu care SC EOS KSI ROMANIA SRL se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 201/15.03.2007, contract individual de muncă nr. 256059/15.09.2005**)

Participarea inculpatului Panagache Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului Panagache Tănase Ciprian** din data de 02.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: învinuitul Vîrtosu Ionel Cătălin a fost adus la firmă pentru angajare de către inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu. Partea vătămată Dumitriu Dumitru și martora Colman Mihaela au întocmit în prezența sa documentele de venit false necesare obținerii unui credit fraudulos, documente care au fost semnate de inculpat; martora Colman Mihaela a încasat și de la acest credit 300 de euro și precizează că după ce a obținut creditul învinuitul Vîrtosu Ionel Cătălin a plecat în Grecia să lucreze la un club ce aparținea cumătrului lui Corduneanu Petronel;
- b. **declarația martorei F. M.** din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007; a semnat mai multe contracte de muncă și adeverințe de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original; a semnat și parafat contractul de muncă și adeverința de venit pentru învinuiții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adeverințele de venit ale învinuiților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache



Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals;când a încetat să mai semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordonenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordonenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei;

- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.9-12)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

3. **Creditul obținut – în valoare de 16700 RON** (contract de credit nr. **7749910**) de la BRD Iași **Agenția V.Conta** – la data de **16.05.2007** de numitul **GOGU VASILE BOGDAN** CNP 1841215336907, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **19844,08 RON**, sumă cu care SC EOS KSI ROMANIA SRL se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 149/15.05.2007, contract individual de muncă nr. 304262/10.07.2006**)

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care, referitor la creditul obținut de învinuitul Gogu Vasile Bogdan în valoare de 16.700 ron, precizează că acesta este cumnatul său, actele depuse la bancă fiind semnate de inculpat și de martora Colman Mihaela; banii obținuți de la BRD Vasile Conta fiind împărțiți între partea vătămată Dumitriu Dumitru, martora Colman Mihaela, și învinuitul Gogu Vasile Bogdan;
- b. **declarația martorei** F. M. din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007;a semnat mai multe contracte de muncă și adeverințe de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original;a semnat și parafat contractul de muncă și adeverința de venit pentru învinuiții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adeverințele de venit ale învinuiților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals;când a încetat să mai semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordonenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordonenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei; partea vătămată Dumitriu Dumitru îl însoțea pe inculpatul Panagache Tănase Ciprian și era angajat la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;i-a recomandat inculpatului Panagache Tănase Ciprian să depună actele la BRD V. CONTA pentru a fi sigur că

împrumuturile vor fi obținute deoarece cunoștea mai mulți ofițeri de credit; pe unele adeverințe era trecut numele martorei și numărul de telefon pentru a confirma datele de angajare; de frica inculpatului Panagache Tănase Ciprian și a fraților Corduneanu și-a restrâns activitatea în Iași și s-a mutat în Brașov;

- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.12-16)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

4. **Creditul obținut – în valoare de 15400 RON** (contract de credit nr. 24079152 ) de la BANCA ROMÂNEASCĂ SA **Agencia Podu Roș** – la data de 09.08.2007 de numitul **NAZARCU DUMITRU** CNP 1510219227823, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **15400 RON (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 275/02.08.2007)**

Participarea inculpatului **PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarațiile învinuitului** Nazarcu Dumitru din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010. Acesta a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian a semnat și parafat documentele de venit și inculpatul Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul care-l însoțea pe primul, l-au transportat și supravegheat la unitatea bancară împreună cu partea vătămată Dumitriu Dumitru; a primit din creditul de 15.400 de ron numai 400 ron restul fiind împărțiți de inculpații Panagache Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, și partea vătămată Dumitriu Dumitru;
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie a învinuitului** Nazarcu Dumitru din 07.04.2010 în care recunoaște pe inculpații Panagache Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și partea vătămată Dumitriu Dumitru;
- c. **declarațiile învinuitului** Colța Dumitru din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: Nazarcu Dumitru, Postolache Mihai, Anițoei Stelică, Onofrei Constantin au solicitat credite în același mod prin intermediul lui Croitoru Emanuel, Bargan Valeria, și a părții vătămate Dumitriu Dumitru;
- d. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care referitor la creditul obținut de Nazarcu Dumitru în valoare de 15.400 ron a declarat că, nu îl cunoaște pe acesta, actele de angajare fiindu-i aduse de partea vătămată Dumitriu Dumitru; de asemenea inculpatul a mia declarat că nu a semnat adeverințele de venit pentru învinuiții Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Ciprian, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;
- e. **declarația martorei** S. M. G. din data de 08.04.2010 care a declarat că Badea Elena, Slabu Ionel, Nazarcu și Colța din BIVOLARI au obținut credite prin intermediul părții vătămate Dumitriu Dumitru folosind acte false de angajare la o firmă de pază BIG SECURITY;
- f. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 care a declarat că inculpatul Panagachi Tănase Ciprian l-a determinat să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele învinuitului Nazarcu Dumitru; banii au fost împărțiți între inculpatul Panagachi Tănase Ciprian, învinuitul Nazarcu Dumitru și numiții Croitoru Emanuel, Baragan Valeria, în fața morgii spitalului ne Neurochirurgie;

- g. **declarația inculpatului Ciubotariu Ioan din data de 22.06.2010** *care oferă date relevante cu privire la participarea sa la obținerea sau solicitarea creditelor bancare împreună cu inculpata Tiugă Petronela precum și rolul său în activitatea de determinare a lui Dumitriu Dumitru să întocmească actele necesare obținerii sau solicitării acestor credite bancare;*
- h. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 275/02.08.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui NAZARCU DUMITRU reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- i. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.49 pag.16-19)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**5. Creditul obținut – în valoare de 31200 RON** (contract de credit nr. **24079141**) de la BANCA ROMÂNEASCĂ SA **Sucursala Podu Roș** – la data de 27.07.2007 de numitul **PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN** CNP 1790922221195, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **31200 RON** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC **BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 219/24.07.2007**)

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului Panagache Tănase Ciprian** din data de 02.02.2010 care a declarat că partea vătămată Dumitriu Dumitru i-a întocmit actele de venit false iar din banii obținuți i-a plătit 9800 ron părții vătămate Dumitriu Dumitru iar inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu i-a dat în lei contravaloarea la 1500 de euro pentru o presupusă datorie;
- b. **declarația părții vătămate Dumitriu Dumitru** din data de 29.09.2009 care a declarat că învinuita Panagachi Tănase Iuliana, inculpatul Panagachi Tănase Ciprian au obținut credite bancare frauduloase;
- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.23-27)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**6. Creditul obținut – în valoare de 27600 RON** (contract de credit nr. **24079118**) de la BANCA ROMÂNEASCĂ SA **Sucursala Podu Roș** – la data de 16.07.2007 de numitul **MARILICĂ IOAN** CNP 1640316221140, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **27600 RON** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC **BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 201/03.07.2007**)

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată Roșu Darius** din 09.06.2009 în care a indicat pe învinuitul Marilică Ioan care a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată Enescu Amalia Elena** din 02.09.2009 – în care a indicat pe Marilică Ioan care a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;

- c. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Enescu Amalia Elena din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – în care a indicat pe Marilică Ioan care a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu. De asemenea martorul a declarat că învinuitul Marilică Ioan este rudă cu inculpatul Panagache Tănase Ciprian, iar banii proveniți din creditul fraudulos au ajuns la inculpatul Tofan Bogdan fost Corduneanu;
- d. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care referitor la creditul obținut de către învinuitul Marilică Ioan (în valoare de 27.600 ron) a precizat că acestuia i-a întocmit actele de venit false partea vătămată Dumitriu Dumitru cu care învinuitul Marilică Ioan a și împărțit banii;
- e. **declarația învinuitului** Marilică Ioan din data de 23.04.2010 care a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian l-a angajat fictiv la firma SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în vederea obținerii unui credit fraudulos deoarece acesta avea nevoie de bani pentru a investi în firmă; inculpatul Panagache Tănase Ciprian i-a întocmit documentele de venit false specificându-i și unitatea bancară unde să le depună; inculpatul Panagache Tănase Ciprian i-a solicitat suma de 2000 de euro din creditul obținut, bani care i-au revenit din acel credit; învinuitul Marilică Ioan a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian este inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu ;
- f. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.29-52)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**7. Creditul obținut – în valoare de 24000 RON** (contract de credit nr. **24079134**) de la BANCA ROMÂNEASCĂ SA **Sucursala Podu Roș** – la data de 23.07.2007 de numita PANAGACHI TĂNASĂ IULIANA CNP 2600705227796, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **24000 RON** (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 326/12.07.2007**)

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care referitor la creditul obținut de învinuita Panagachi Tănase Iuliana – mama inculpatului (în valoare de 24.000 ron) a precizat că actele de venit au fost întocmite de partea vătămată Dumitriu Dumitru iar banii i-au revenit lui inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu prin intermediul părții vătămăte Dumitriu Dumitru; inculpatul a precizat că mama sa, învinuita Panagache Tănase Iuliana, nu a fost angajată niciodată la firma administrată de el;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 –care a indicat pe învinuita Panagachi Tănase Iuliana care avea rolul de a completa actele false de angajare depuse la bancă și de a confirma telefonic datele din adeverințele de venit pe firma SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; martorul a declarat că învinuita Panagachi Tănase Iuliana a obținut și pe numele ei un astfel de credit cu acte false;
- c. **declarația părții vătămăte** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 care a declarat că învinuita Panagachi Tănase Iuliana, că inculpatul Panagache Tănase Ciprian au obținut credite bancare frauduloase;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.27-29)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**8. Creditul obținut – în valoare de 27200 RON** (contract de credit nr. **24079079**) de la BANCA ROMÂNESCĂ SA **Sucursala Podu Roș** – la data de 14.06.2007 de numitul **TROFIN MIHAI** CNP 1610405227580, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **27200 RON** (s-a folosit următorul document fals eliberat de **SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 173/12.06.2007**)

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Roșu Darius din 09.06.2009 care a indicat pe Trofin Mihai că a contractat credite bancare frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe Trofin Mihai că a fost racolat de inculpatul Panagache Tănase Ciprian iar banii din creditul fraudulos i-au revenit inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu;
- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.32-35)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**9. Creditul obținut – în valoare de 16200 RON** (contract de credit nr. **7258408**) de la BRD IAȘI Ag. **Vasile Conta** – la data de 13.03.2007 de numita **CARAȘ CRISTINA ELENA** CNP 2860802225634, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **16200 RON** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 1232/12.03.2007, contract individual de muncă nr. 256059/27.10.2005**)

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația inculpatului** Panagache Tănase Ciprian din data de 02.02.2010 care, referitor la creditul obținut de către învinuita Caraș Cristina (în valoare de 16.200 ron) a precizat că aceasta este concubina învinuitului Marandu Andrei, actele folosite la obținerea creditului fiind completate de partea vătămată Dumitriu Dumitru; inculpatul a precizat de asemenea că nici învinuita Caraș Cristina nu a lucrat niciodată la firma sa;
- b. **declarația martorei** F. M. din data de 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: a ținut contabilitatea firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL în anul 2006-2007; a semnat mai multe contracte de muncă și adeverințe de venit fără a verifica dacă existau acele acte în original; a semnat și parafat contractul de muncă și adeverința de venit pentru învinuiții Marandu Andrei, Caraș Cristina, Vîrtosu Ionel Cătălin, Gogu Vasile Bogdan, confirmându-le cu originalul și nu cunoaște dacă persoanele au fost angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; nu a semnat adeverințele de venit ale învinuiților Nazarcu Dumitru, Slabu Ionel, Panagache Tănase Iuliana, Marilică Ion, Trofin Mihai, Colța Dumitru, Masari Corneliu a inculpatului Panagache Tănase Ciprian și nu cunoaște dacă aceste persoane au fost sau nu angajate la SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; a semnat și parafat actele menționate sub imperiul presiunilor exercitate de către inculpatul Panagache

Tănase Ciprian dându-și seama că actele sunt întocmite în fals; când a încetat să mai semneze actele solicitate de către inculpatul Panagache Tănase Ciprian acesta a amenințat-o că va veni cu Cordonenii peste ea și îi va da foc la birou cu tot cu angajați, menționând că este finul Cordonenilor, respectiv al inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu; inculpatul Panagache Tănase Ciprian îi spunea că banii obținuți din credite vor fi folosiți la finanțarea SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și la plata datoriilor către firma martorei;

- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.5-9)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

10. **Creditul solicitat** – de la **BANCA ROMĂNEASCA, sucursala Podu Roș Iași**, la data de **13.08.2007 de către COLȚA DUMITRU CNP 1550314221219 faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: **adeverință venit nr. 169/10.08.2007**)

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarațiile învinutului** Colța Dumitru din data de 17.01.2010 și din data de 07.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: Croitoru Emanuel, Bargan Valeria fostă Chitic și partea vătămată Dumitriu Dumitru l-au racolat în vederea contractării de credite bancare frauduloase și în acest sens i-au spus că va fi angajat la o societate de pază „SECURITY” însă învinutul a declarat că nu a lucrat niciodată cu contract de muncă; partea vătămată Dumitriu Dumitru i-a completat actele de angajare acestea fiind semnate și parafate de directorul firmei de pază (inculpatul Panagache Tănase Ciprian); învinutul Colța Dumitru a obținut și bunuri în sistem de rate și credite de nevoi personale în același mod; de asemenea învinutul a mai declarat că Nazarcu Dumitru, Postolache Mihai, Anișoaei Stelică, Onofrei Constantin au solicitat credite în același mod prin intermediul lui Croitoru Emanuel, Bargan Valeria, părții vătămate Dumitriu Dumitru; inculpatul Panagache Tănase Ciprian era directorul firmei de pază, cel care a semnat și parafat documentele de venit false întocmite de partea vătămată Dumitriu Dumitru ;
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie de către învinutul** Colța Dumitru din data 07.04.2010 în care recunoaște pe inculpatul Panagache Tănase Ciprian, și pe partea vătămată Dumitriu Dumitru;
- c. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 care a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian l-a determinat să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele învinutului Colța Dumitru;
- d. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.19-21)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

11. **Creditul solicitat – în valoare de** (cererea de credit nr. **530574/08.05.2008**) de la **BANCA ROMĂNEASCĂ** Iași, de către **SLABU IONEL CNP 1730110221209**, la data de 14.09.2007 **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: **adeverință venit nr. 237/10.09.2007**)

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – care a indicat pe Slabu Ionel că a fost racolat de inculpatul Panagache Tănase Ciprian, iar banii proveniți din creditul fraudulos au revenit inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu;
- b. **declarația învinuitului** Slabu Ionel din data de 17.01.2010 care a declarat că: nu a solicitat niciodată nici un credit la nicio unitate bancară;
- c. **declarația martorei** S. M. G. din data de 08.04.2010 care a declarat că Baragan Valeria, Croitoru Emanuel, partea vătămată Dumitriu Dumitru au racolat-o, au transportat-o în Iași unde i-au întocmit documente de venit false pentru contractarea unor credite bancare; de asemenea martora a mai declarat că și Badea Elena, învinuții Slabu Ionel, Nazarcu Dumitru și Colța Dumitru din BIVOLARI au obținut credite prin intermediul aceluiași persoane indicate anterior cu acte de angajare de la o firmă de pază BIG SECURITY;
- d. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 29.09.2009 care a declarat că inculpatul Panagache Tănase Ciprian a determinat-o să completeze în fals documente de angajare care au fost folosite la solicitarea unui credit bancar pe numele învinuitului Slabu Ionel;
- e. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.21-23)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**12.Creditul solicitat** –de la **BANCA ROMÂNEASCĂ** Iași,, la data de **26.06.2007** de **POCA ION FLORENTIN** CNP **1760406076535** **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL: adeverință venit nr. 191/26.06.2007)**

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Enescu Amalia Elena din 02.09.2009 care a indicat pe Poca Ion Florentin că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe Poca Ion Florentin că a fost racolat de inculpatul Tîrșu Daniel , iar banii proveniți din creditul obținut fraudulos i-au revenit inculpatului Tofan Bogdan fost Corduneanu și CORDUNEANU PETRONEL;
- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.40-42)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**13.Creditul solicitat** – de la **BANCA ROMÂNEASCĂ Sucursala Podu Ros** Iași, de **MASARI CORNELIU** CNP **1510208221162**, la data de **05.07.2007** **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC BIG SECURITY PROTGUARD EUROPA SRL: adeverință venit nr. 212/04.07.2007)**

Participarea inculpatului Panagachi Tănase Ciprian la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Roșu Darius din 09.06.2009 care a indicat pe învinuitul Masari Corneliu că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** Mironescu Valentin din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – care a indicat pe învinuitul Masari Corneliu că a fost racolat de inculpatul Panagache Tănase Ciprian, și a obținut credite bancare frauduloase folosind acte false de venit emise de SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;
- c. **proces verbal din 28.09.2009 (vol.49 pag.38-40)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

### **ÎNSCRISURI**

C.1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;

C.2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL;

C.3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL și în volumul nr.42.; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

### **II.7.7.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

Faptele inculpatului Panagachi Tănase Ciprian care în cursul anului 2007 cu intenție a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurarea de documente în contextul presiunilor exercitate asupra părților vătămate Dumitriu Dumitru la obținerea sau solicitarea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare menționate în situația de fapt de la punctele 1 – 13 cauzându-se un prejudiciu de 206317 ron întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- **complicitate la înșelăciune în formă agravată prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.**
- **fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 C.P.**

cu aplicarea art. 33 litera a C.P.

### **II.7.8. Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent**



## **II.7.8. A. SITUAȚIA DE FAPT**

În perioada 2006-2008 inculpatul Vasiliu Marian zis Kent a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase a inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, acesta având ***rolul*** de a ***identifica societățile comerciale*** pretabile obținerii acestor credite, ***identificarea persoanelor care să falsifice*** actele necesare, ***racolarea persoanelor*** pe numele cărora s-au întocmit creditele, acesta ocupându-se personal de ***depunerea documentelor*** la unitățile bancare.

Totodată s-a stabilit cert din cercetările și investigațiile efectuate pe parcursul întregii urmăriri penale desfășurate în prezenta cauză un alt rol principal al inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT era acela de a „raporta” permanent inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU activitățile infracționale desfășurate pe linia obținerii creditelor bancare și de a împărți cu aceștia sumele de bani rezultate din aceste credite după însușirea acestora de către VASILIU MARIAN zis KENT de la persoanele racolate.

Activitatea infracțională a inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT este strâns legată de cea a inculpaților MALEȘ GABRIEL și TÎRȘU DANIEL fapt stabilit concret din cercetările efectuate în prezenta cauză în sensul că o parte dintre persoanele racolate de inculpatul TÎRȘU DANIEL erau transportate la domiciliul inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT unde erau cosmetizate și instruite în vederea obținerii creditelor frauduloase, documentele falsificate fiind întocmite de către inculpatul MALEȘ GABRIEL care împreună cu inculpatul VASILIU MARIAN transportau împreună persoanele la anumite unități bancare unde avea legături în rândul ofițerilor bancari. Cei trei inculpați menționați își puneau unul în slujba celuilalt serviciile pentru a îndeplini un scop infracțional comun, acela de a produce cât mai mulți bani din creditele frauduloase bani de care beneficia în cele din urmă nucleul grupării.

Acesta a obținut beneficii materiale mari din obținerea de credite frauduloase folosindu-se de următoarele societăți comerciale:

***SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL*** - ai cărei administratori sunt inculpata Călin Elena soacra inculpatului ***CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU*** (cumătru cu inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT) și inculpata Mihalcea Carmen.

Documentele de venit emise în numele acestei societăți comerciale au fost falsificate de către inculpatul MALEȘ GABRIEL în complicitate cu MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA.

Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de învinuții : VASILIU MARIAN zis KENT, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, MALEȘ GABRIEL, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ.

***SC GEO STAR SRL*** – este administrată de inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN, nașul de cununie al inculpatului ***CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU*** și finul inculpatului CORDUNEANU ADRIAN.

Documentele care atestau angajarea au fost întocmite în fals de către inculpatul MALEȘ GABRIEL, în complicitate cu inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN acesta din urmă având rolul și de a confirma prin semnătura sa documentele de venit false depuse la unitățile bancare. Persoanele pe numele cărora au fost solicitate și obținute creditele bancare au fost racolate de inculpații: VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL.

***SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL*** este administrată de SPOIALĂ NICOLAE DAN, persoană racolată de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Documentele emise în numele acestei societăți au fost falsificate de MALEȘ GABRIEL în complicitate cu SPOIALĂ NICOLAE DAN. Persoanele folosite la obținerea acestor

credite au fost racolate de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN și TÎRȘU DANIEL.

*SC VLASTILINA SRL* este administrată de NEAMȚU MIRCEA DANIEL persoană racolată de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, care în prezent locuiește într-un imobil aparținând acestuia. Documentele întocmite în numele acestei societăți au fost falsificate de MALEȘ GABRIEL în complicitate cu NEAMȚU MIRCEA DANIEL. Persoanele folosite la obținerea acestor credite au fost racolate de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN și TÎRȘU DANIEL.

*SC EUROPEAN ADVISOR SERVICES SRL* este administrată de RÎZNIC SORIN, persoană apropiată inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Persoanele folosite la obținerea acestor credite au fost racolate de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT.

*SC GABI EMI SRL, SC LAZ CONS SRL, SC MOBI COM PROD SRL, SC NERA COMPUTERS SRL*

#### **II.7.8. B. MIJLOACE MATERIALE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.20-09 – vol. 41 pag 48 din care rezultă următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false fictive din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale. Dintre membrii grupării Corduneanu implicați direct în **a indicat pe:** CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, RUSU GHEORGHE zis GELU fost CORDUNEANU; VASILIU MARIAN zis KENT și pe MALEȘ GABRIEL se ocupau în mod special de recrutarea persoanelor pe numele cărora erau obținute aceste credite frauduloase: Specifică următoarele firme în numele cărora s-au completat adeverințele de venit folosite la obținerea creditelor frauduloase: SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL aparținând lui MIHALCEA CONSTANTIN (soțul inculpatei MIHALCEA CARMEN) și CHEPTINE ILIE (soțul inculpatei CĂLIN ELENA), SC CALCIO COMP SRL aparținând inculpatului MALEȘ GABRIEL; VASILIU MARIAN zis KENT ca având rolul de a identifica firme pentru întocmirea unor adeverințe de salariat și a celorlalte acte de venit necesare obținerii creditelor. După întocmirea actelor la tel de contact firmă era trecut nr. folosit de VASILIU MARIAN zis KENT, pentru a confirma datele specificate în documentele de venit;
2. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 vol. 41 pag 51- Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu : CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 – prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT; HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 - prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU

MARIAN zis KENT;ROȘCA ION CNP 1570723227782 - prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT;CORDUNEANU ADRIAN CNP 1781117221269 – despre care specifică că a colaborat cu VASILIU MARIAN zis KENT pe linia obținerii de credite bancare frauduloase, o mare parte din bani revenindu-i lui Corduneanu Adrian; după stabilirea relației de cumătrie între CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și VASILIU MARIAN zis KENT acesta din urmă a colaborat cu ambii frați Corduneanu pe linia obținerii de credite frauduloase; VASILIU MARIAN zis KENT – a contractat credite bancare banii ajungând la CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;

3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** POPESCU ALIN ȘTEFAN din 02.09.2009 care **a declarat că** MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, PRUNDEANU RADU ADRIAN (coordonăți de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) ca fiind dintre cei care racolau persoanele pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor bancare frauduloase, uneori ocupându-se chiar de falsificarea actelor;
4. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 03.02.2010 care **a declarat că** VASILIU MARIAN zis KENT ca fiind unul dintre cei care se ocupa de racolarea de persoane împreună cu CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL; banii obținuți din aceste credite ajungeau la frații Corduneanu prin intermediul lui CORDUNEANU PETRONEL și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; de asemenea este indicat ca făcând parte din gruparea Corduneanu; TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și concubina acestuia LIȚĂ MONICA au ajutat pe VASILIU MARIAN zis KENT și pe CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL la racolarea de persoane din Podu Iloaie pentru obținerea de credite;
5. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – vol. 41 pag 138 - a declarat că membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale; VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL se ocupau de racolarea persoanelor care să obțină creditele bancare frauduloase, banii revenind în cea mai mare parte lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; aceștia se ocupau și de ținuta persoanelor racolate (îi puneau să se spele și le cumpărau haine); CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL caza o parte dintre persoanele racolate de VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL la domiciliul său, până la obținerea creditelor; VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL identificau firmele și datele acestora de identificare și treceau la telefonul de contact numerele lor de telefon; VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL așteptau pe cei care solicitau creditele la ieșirea din bancă și le luau banii, lăsându-le câte 500 ron. Banii reveneau în cea mai mare parte lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU;
6. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – vol. 41 pag 142- Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu : VASILIU MARIAN zis KENT CNP 1770128221284 racola persoane pe numele cărora erau contractate credite frauduloase banii ajungând la CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;PANAITE GABRIEL CNP 1721002221144

– zis ROȘCATUL racolat la CIUBOTARIU MIHAI fratele lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și a obținut creditul prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT;

7. procese verbale analiză interceptări credite volumul 41 (pagina 166) + interceptări autorizate credite (volumul 42)

<b>Pag.</b>	<b>Data convorbirii</b>	<b>Cine discută</b>	<b>Despre ce se discută</b>
55	03.03.2008,16.38 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	MALEȘ GABRIEL e cu PRUNDEANU RADU ADRIAN și vor merge dimineață împreună să rezolve cu contractele; PRUNDEANU RADU ADRIAN urma să scrie iar VASILIU MARIAN zis KENT trebuia să rezolve cu alte acte pentru ziua următoare;
61	04.03.2008,12.43 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	Un cunoscut al lui Vasiliu Marian a greșit niște acte deoarece le-a făcut scrisul invers și vor fi gata până dimineață. Călin Vasile îl va anunța și pe Maleș Gabriel că vor fi gata.
98	11.03.2008,09.41 /09.10.2009	VASILIU MARIAN – MALEȘ GABRIEL	Despre terminarea unor acte
104	11.03.2008, 15.00 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	Despre eliberarea unui card pe numele unei persoane racolate de Vasiliu Marian
110	12.03.2008, 09.38 /09.10.2009	VASILIU MARIAN – MALEȘ GABRIEL	Vasiliu Marian îi cere lui Maleș Gabriel să scrie un act.
175	01.04.2008,17.50 /27.09.2009	CĂLIN VASILE – TÎRȘU DANIEL	Târșu Daniel îi spune lui Călin Vasile că i-a adus omul pentru „serviciu” iar acesta din urmă îi spune să ia legătura cu Kent. (a racolat de la Podu Iloaei un om și Vasiliu Marian trebuie să-i facă actele false de angajare)
177	01.04.2008,17.56 /27.07.2009	CĂLIN VASILE – TÎRȘU DANIEL	Stabilesc o întâlnire la Iași să rezolve Vasiliu Marian cu exiva
183	02.04.2008,09.46 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Târșu Daniel îl cheamă în Tătărași (la Vasiliu Marian acasă) iar Busuioc Marcel îi spune că nu mai vine că a văzut ieri destule și dacă nu se întâlnesc în centru o să ducă banii înapoi cumnatul său.
193	03.04.2008,11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Târșu Daniel pentru faptul că a luat prea puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN )

			nu-l interesează.
195	03.04.2008,11.10 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – LEONTE MIHAI zis EMIL	Cei doi se ceartă pentru că nu mai răspunde omul la telefon (VASILIU MARIAN)
216	13.04.2008, 23.01 /27.07.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Corduneanu Adrian iar Vasiliu Marian îi spune că mâine trebuie să stea Mihalcea Carmen să dea confirmare la telefon. Corduneanu Adrian îl întreabă dacă are ce-i trebuie ca să răspundă la telefon și că știe Prundeanu Radu Adrian dacă i-a lăsat sau nu.
219	13.04.2008,23.10 /27.07.2009	CĂLIN VASILE- PRUNDEANU RADU ADRIAN	Pentru confirmarea datelor la Sală de către Mihalcea Carmen pentru a doua zi pentru omul racolat de Vasiliu Marian zis Kent
228	14.04.2008,07.42 /07.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Vasiliu Marian îi cere lui Tîrșu să-i aducă un om nou repede PENTRU UN NOU CREDIT
230	16.04.2008,08.56 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Vasiliu Marian îi cere lui Tîrșu Daniel să nu-l aducă pe cel racolat ca să-l vadă pe el sau să-i spună de cine este în spatele afacerii. Îl întreabă dacă este negru și cum arată
232	16.04.2008,09.44 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Tîrșu Daniel îi spune că primul s-a îmbătat dar aduce altul care e mai brunetel. Își dau întâlnire la Zaharia.
234	16.04.2008,10.19 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Vorbesc despre cel pe care l-a adus Tîrșu de la Podu Iloaei, despre cum arată, câți ani are, iar Vasiliu Marian îi cere lui Tîrșu să nu-l aducă pe omul racolat să-l vadă
236	16.04.2008,10.43 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan se interesează cum arată omul adus de Tîrșu Daniel, dacă are buletin și sună după Tîrșu să-l ia de la Mademoisselle
238	16.04.2008,10.44 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan se interesează despre cum e îmbrăcat omul adus de la Podu Iloaei, dacă e îmbrăcat bine; spune că va trimite pe un prieten să-l ia iar Vasiliu Marian îi spune că o să meargă el să-l vadă.
240	16.04.2008,10.44 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan îi spune lui Vasiliu Marian să renunțe la om dacă e gugulete, adică dacă nu știe să vorbească iar Vasiliu Marian îi spune că o să meargă el să-l vadă.
242	16.04.2008,11.11	TOFAN BOGDAN –	Vasiliu Marian îi spune că a văzut

	/13.01.2009	VASILIU MARIAN	omul că știe să vorbească dar că trebuie îmbrăcat bine. Tofan Bogdan îi spune că trimite și el pe cineva să-l vadă pe omul respectiv.
244	16.04.2008,11.18 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan îi cere lui Vasiliu Marian să nu stea în preajmă să fie văzut de omul trimis de Tofan ca să-l examineze pe cel racolat de la Podu Iloaei. Vasiliu Marian îi spune că e Tîrșu Daniel cu omul respectiv, nu el.
252	01.05.2008,16.27 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Cei doi discută despre o persoană racolată pe numele căreia s-a luat un credit de consum iar persoana amenință că se duce la gardă că nu a primit cât trebuia.

Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent, în anul 2008 a participat în sensul a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurare de documente, obținerea prin mijloace frauduloase a următoarelor creditelor bancare:

1. **Creditul obținut – în valoare de 9200 euro** (contract de credit nr. **0801280245**) de la **MILLENIUM BANK Ag. Sf. Lazăr**, la data de **07.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 10.418,25 EURO, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 21/31.01.2008**)

2. **Creditul obținut – în valoare de 36000 ron** (contract de credit nr. **67**) de la **BCR – Ag. Cantemir**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 42439,13 ron, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 16/06.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

3. **Creditul obținut – în valoare de 11655 euro** (contract de credit nr. **240302J1190423282**) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **11655 euro** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 15/05.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

4. **Creditul solicitat – în valoare de 35000 ron** (cerere de credit nr. 157) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **31.01.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 22/30.01.2008**)

Participarea inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care indică pe CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care indică pe CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- c. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că din planșa foto recunoaște pe: PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), SPOIALĂ NICOLAE DAN (este rudă cu fratele său Vasiliu Nicolae), CIUBOTARIU IONEL zis JIDANUL (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), MORARIU CONSTANTIN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, PANITE GABRIEL (anturajul fraților CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și CIUBOTARIU MIHAI), NEMAȚU MIRCEA DANEIL (făcea curat în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de pe Sărărie);
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosite la obținerea unui credit bancar pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui CIUBOTARIU IONEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 357430/15.06.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 21/31.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL
- f. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.15-30)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea/obținerea creditelor în mod fraudulos;

**5. Creditul obținut – în valoare de 10657,28 ron** (cerere de credit nr. 60612) depusă la **CITY BANK ROMÂNIA IAȘI** – la data de **17.01.2008** de numitul **MORARIU CONSTANTIN** CNP 1561002221152, **faptă consumată cauzându-se un prejudiciu de 10657,28 RON** (s-au folosit documente false eliberate de SC LAZ CONS SRL SRL: **adeverință venit din 17.01.2008, contract individual de muncă nr.335112/17.03.2007**)

**6. Creditul solicitat – în valoare de 39000 ron** (cerere de credit nr. 151) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **30.01.2008** de numitul **MORARIU CONSTANTIN** CNP 1561002221152, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: **adeverință venit nr. 151/30.01.2008**)

Participarea inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** HRISTIDE VICTOR DANIEL din data de 21.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: este administrator al SC LAZ CONS SRL din anul 2005; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a solicitat angajarea fictivă pe firma sa pentru obținerea unui credit bancar, urmând ca după obținerea creditului în valoare de aprox. 13.000 ron să împartă suma; VASILIU MARIAN zis KENT i-a solicitat să mai întocmească documente de salariat pe numele lui MORARIU CONSTANTIN urmând ca din acest credit să primească 3000 ron; VASILIU MARIAN zis KENT i-a înmănat contractul de muncă în alb cu ștampila ITM și adeverința de venit în alb;VASILIU MARIAN zis KENT că a beneficiat de întreaga sumă obținută pe numele lui MORARIU CONSTANTIN de la CITY BANK ROMÂNIA (10.000 RON);nu a primit nicio sumă de bani de la VASILIU MARIAN zis KENT;VASILIU MARIAN zis KENT i-a mai solicitat să întocmească documente de venit false și pe numele altor persoane dar a refuzat motivând că încheie firma;a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că face parte din clanul Corduneanu din Iași, și de frica acestora a acceptat să întocmească în fals actele de angajare solicitate;
- b. **declarația învinuitului** MORARIU CONSTANTIN din 26.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii:nu a lucrat niciodată la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL și la SC LAZ CONS SRL; a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a întocmit și actele de venit necesare, l-a însoțit la unitățile bancare și i-a luat o parte din bani; ca fost transportat de VASILIU MARIAN zis KENT și la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde i-au fost întocmite alte acte de angajare fictive cu care a solicitat un alt credit;indică și pe ARMAȘ SIMION zis SENEĂ că l-a racolat și i-a procurat acte de angajare și a obținut un credit la BCR banii împărțindu-i cu acesta;și VASILIU MARIAN zis KENT a obținut de la CITY BANK un credit în aceleași condiții (cu acte false de angajare);indică și pe MARDARE MARIUS că a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT pentru obținerea unui credit fraudulos după care i-a luat și acestuia o parte din bani;
- c. **proces verbal din 11.11.2009 (vol.54)**, de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- d. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag39-41)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea creditului în mod fraudulos;

**7. Creditul obținut – în valoare de 5000 EURO** (contract de credit nr. **0144857**) de la **VOLKSBANK Sucursala Independenței** – la data de **10.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **5000 euro**, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 19/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

**8. Creditul solicitat – în valoare de 10000 EURO** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ABN AMRO BANK IAȘI** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 12/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)



9. **Creditul solicitat – în valoare de 40000 RON** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ING BANK Sucursala Independenței** – la data de 07.03.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 26/07.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

10. **Creditul obținut – în valoare de 20000 chf** (contract de credit nr. 0803100057) de la **MILLENIUM BANK IAȘI** – la data de 12.03.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 20000 chf, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă(s-a folosit următorul document fals eliberat de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 61/10.03.2008)

11. **Creditul solicitat – în valoare de 30000 RON** (cerere de credit nr. 35) depusă la **OTP BANK**– la data de 10.03.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 60/10.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

12. **Creditul solicitat – în valoare de 12100 EURO** (cerere de credit nr. 445560) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 26.02.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 12/26.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)

13. **Creditul solicitat – în valoare de 12000 EURO** (cerere de credit nr. 60) depusă la **BANCPOST IAȘI Agenția Piața Voievozilor**– la data de 28.02.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 11/27.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)

Participarea inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** în solicitarea/obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe TOMA CIPRIAN a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie martor cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe SPOIALĂ NICOLAE DAN CNP 1750929221247 că a preluat o firmă pe numele său, a racolat persoane pe numele cărora s-au obținut credite cu documente de angajare fictive pe firma sa, sumele de bani revenind lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; NEAMȚU MIRCEA DANIEL a preluat o firmă pe numele său pentru obținerea de credite, a contractat credite pe numele său pentru CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU care au mai racolat și alte persoane cărora li s-au

întocmit acte fictive de angajare pe firma preluată de susnumitul (SC VLASTILINA SRL);

- c. **declarația martorului** N. M. D din data de 30.03.2010 care a declarat că cunoaște familia Corduneanu, în special pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU din anul 2007 care l-a pus să păzească o proprietate a sa situată pe șos. Sărării nr.9 unde a locuit din 2007 până în prezent ;a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i l-a prezentat de MALEȘ GABRIEL la începutul anului 2008 și i-a spus că trebuie să meargă împreună cu acesta la un notariat să preia o societate pe numele său; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care în data de 06.02.2008 l-a transportat cu un taxi pe str. Sf. Lazăr din Iași unde acesta l-a pus să semneze mai multe documente prin care a preluat SC VLASTILINA SRL și i-a plătit suma de 400 ron; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care a preluat documentele firmei și ștampila societății; a semnat documentele de preluare a societății deoarece locuia în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și îi era frică să nu fie dat afară de acesta; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care i-a adus mai multe adeverințe de salariat și contracte individuale de muncă „în alb” pe care l-a pus să le semneze peste ștampila SC VLASTILINA SRL ce era aplicată de MALEȘ GABRIEL, ulterior acesta plătindu-l cu bani pentru băutură și țigări; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că folosea aceste documente false la obținerea de credite frauduloase sub supravegherea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, aceștia împărțind sumele de bani rezultate; a semnat în acest fel mai multe adeverințe de venit completate de MALEȘ GABRIEL pe numele lui TOMA CIPRIAN;
- d. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că: îl cunoaște pe TOMA CIPRIAN și precizează că este un apropiat al lui BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN;
- e. **declarația învinuitului** TOMA CIPRIAN din data de 29.04.2010 care a declarat că: inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU l-au împrumutat cu diferite sume de bani pe care ulterior a trebuit să le înapoieze cu tot cu dobândă; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a spus că va fi bătut de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU dacă nu înapoiază banii; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că i-a propus să obțină niște credite bancare cu angajare fictivă pe firma nașului său BURUIANĂ GEORGE, pentru a plăti datoriile fraților Corduneanu; că a discutat posibilitatea obținerii unor credite bancare frauduloase cu VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, solicitându-i acestuia din urmă să vorbească cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a-l ajuta să obțină un credit bancar fraudulos; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că a discutat și cu el pentru a-l ajuta să facă credite cu acte false știind despre acesta că a mai făcut astfel de credite și lui CIUZBOTARIU IONEL zis JIDANUL și unuia dintre frații HOTIN, HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la locuința lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a discuta despre obținerea creditelor cu acte false ca să-și plătească datoria față de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; acolo erau așteptați de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și PIPOȘ LIVIU; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a cerut buletinul și că i-a spus că se va ocupa el și băieții de tot ceea ce trebuie pentru obținerea creditelor; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la domiciliul lui MALEȘ GABRIEL pentru întocmirea

documentelor de venit unde s-a întâlnit și VASILIU MARIAN zis KENT și cu RÎZNIC MIHAIL SORIN care i-a fost prezentat de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN ca fiind director de bancă care urma să-l însoțească la unitățile bancare deoarece se cunoștea cu inspectorii bancari de la mai multe bănci și va vorbi în locul său cu aceștia; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că a completat adeverințele de venit pe numele său, TOMA CIPRIAN; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că ștampila actele completate de MALEȘ GABRIEL; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL ca fiind cel care îi preciza lui MALEȘ GABRIEL ce date trebuie trecute pe adeverințe pentru a se obține credite mai mari; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că l-a transportat la mai multe unități bancare unde a solicitat credite pentru nevoi personale cu actele completate de MALEȘ GABRIEL pe firma SC VLASTILINA SRL; (BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK, BANC POST) cereri care au fost respinse; a indicat pe MALEȘ GABRIEL și pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că i-au completat mai multe adeverințe de venit pe numele SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, pe care le-au depus la VOLKSBANK, ABNAMRO, ING BANK, MILLENIUM BANK, OTP BANK; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că au împărțit sumele de bani provenite din toate creditele obținute pe numele său TOMA CIPRIAN; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său care au fost folosite la BCR și alte unități bancare; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a supravegheat la toate unitățile bancare unde a depus cereri de credit; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că avea o rudă la ITM IAȘI care îl ajuta la înregistrarea contractelor de muncă;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 342310/08.11.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 11/27.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 61/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 60/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 26/07.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 12/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe cele trei documente intitulate „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927885 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunii CONFORM CU ORIGINALUL și SPOIALĂ NICOLAE DAN;
- g. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag 8-21, 340-346)**, de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

- h. *Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- i. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare;

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
23	27.02.2008,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
30	28.02.2008,13.41 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să se intereseze Bogdan Iulian Cătălin despre creditul lui TOMA CIPRIAN
32	28.02.2008, 14.12 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	X (RÎZNIC SORIN) vorbește de pe telefonul lui Bogdan Iulian Cătălin cu Călin Vasile despre creditele lui Toma Ciprian, că a depus la 3 bănci
42	03.03.2008,11.49 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să vorbească Călin Vasile să nu mai greșească Maleș Gabriel documentele pentru Toma Ciprian
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
93	10.03.2008,15.34 /09.10.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit al lui Toma Ciprian la ABN AMRO
102	11.03.2008, 14.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Despre creditele lui Toma Ciprian la Millenium, Abn Amro
118	14.03.2008,15.18 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi cere bani împrumut lui Călin Vasile și îi confirmă că în 2 săptămâni va obține unul din credite că a fost sunat de la ING
122	17.03.2008,12.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi spune lui Călin Vasile că a fost respins la două credite
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
151	24.03.2008,11.18 /15.01.2009	CĂLIN VSILE – BOGDAN IULINA CĂTĂLIN	Călin Vasile îl întreabă pe Bogdan Iulian Cătălin ce a făcut Toma Ciprian cu creditele iar acesta îi răspunde că primește un răspuns la ora unu.

14. *Creditul solicitat – în valoare de 10100 RON* (cerere de credit nr. 457281) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 06.03.2008 de numitul **BUSUIOC MARCEL**

CNP 1690816220051, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 44/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3924887)

15. *Creditul solicitat – în valoare de 38000 RON* (cerere de credit nr. FN 06.03.2008) depusă la *ING BANK Agenția Națională*– la data de 06.03.2008 de numitul BUSUIOC MARCEL CNP 1690816220051, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 42/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3924887)

Participarea inculpatului *VASILIU MARIAN zis KENT* la solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. *proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată* ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care **a indicat pe** BUSUIOC MARCEL că fost racolat de inculpatul TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ s-au obținut pe numele său credite frauduloase pentru frații Corduneanu;
- b. *declarația învinuitului* LEONTE MIHAI din data de 16.02.2010 și din data de 17.01.2010 care **a declarat că** și pe BUSUIOC MARCEL, cumnatul său care solicitat de asemenea credite cu acte false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL;
- c. *declarația învinuitului* BUSUIOC MARCEL din data de 17.01.2010 și din data de 05.02.2010 care **a indicat pe** inculpatul TÎRȘU DANIEL și inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că l-au racolat și i-au procurat documentele necesare contractării creditelor bancare; a fost transportat de TÎRȘU DANIEL acasă la VASILIU MARIAN zis KENT care i-a prezentat actele de angajare false întocmite în numele societății SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL; **a indicat pe** fratele său BUSUIOC STELICĂ ca fiind cel care a obținut în mod asemănător un credit bancar prin intermediul lui TÎRȘU DANIEL și VASILIU MARIAN zis KENT; indică și pe SOFRONI NARCIS că a obținut în mod asemănător un credit la o bancă din Iași;
- d. *declarația martorului* B. T. din data de 10.03.2010 care **a indicat pe** inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase pe BUSUIOC MARCEL și pe cumnatul acestuia LEONTE MIHAI zis EMIL; a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe VASILIU MARIAN zis KENT că au beneficiat în totalitate de banii proveniți din contractarea creditelor și totodată VASILIU MARIAN zis KENT că s-a ocupat de întocmirea documentelor de venit false;
- e. *declarația inculpatului* VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL că l-a adus pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei pentru a-l ajuta să obțină un credit de achiziționare bunuri electrocasnice; a indicat pe TÎRȘU DANIEL că l-a adus din nou pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei și împreună cu cei doi s-au deplasat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL de la Sala Sporturilor pentru a vorbi cu MIHALCEA CARMEN să-i ajute cu întocmirea actelor în vederea obținerii unui credit; a indicat pe MIHALCEA CARMEN și pe CĂLIN ELENA ca fiind șefe la pizzeria SC MAGI GARDEN COMPANY SRL; a fost solicitat de inculpatul TÎRȘU DANIEL pentru a interveni la MIHALCEA CARMEN ca să-l ajute să facă credit pe numele

lui BUSUIOC MARCEL; datorită faptului că era cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU putea vorbi cu MIHALCEA CARMEN și interveni pentru a-l ajuta pe TÎRȘU DANIEL; a rugat-o pe MIHALCEA CARMEN să-i facă credit lui BUSUIOC MARCEL însă aceasta a refuzat deoarece mai avea angajați cu credite restante și avea probleme cu firma; a indicat pe TÎRȘU DANIEL că i-a cerut să cheltuiască aprox.100 ron cu BUSUIOC MARCEL urmând ca acești bani să fie recuperați din creditul ce trebuia contractat; l-a însoțit pe BUSUIOC MARCEL împreună cu inculpatul TÎRȘU DANIEL la unitățile bancare pentru depunerea actelor, respectiv PIRAEUS BANK și la ING PODU ROȘ; a indicat pe TÎRȘU DANIEL ca fiind cel care i-a spus că vor împărți banii obținuți din creditele lui BUSUIOC MARCEL;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 42/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927887 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- g. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag.4-8)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- h. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- i. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
163	25.03.2008, 11.57 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi discută să se întâlnească a doua zi să meargă la Iași la ora 9, îmbrăcat frumos, și despre faptul că nu are factură la lumină că are lumina tăiată dar o să se rezolve; (BUSUIOC MARCEL și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL sunt două persoane racolate de Tîrșu Daniel pe numele căroar s-au obținut credite bancare frauduloase)
165	26.03.2008, 10.13 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi planifică întâlnirea cu omul care să le falsifice documentele necesare obținerii creditului
167	26.03.2008, 13.26 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îi spune lui Busuioc Marcel ce a făcut cu cumnatul său și că vineri urmează să ia banii de la bănci; de pe telefonul lui Tîrșu Daniel vorbește

			Leonte Mihai cu cumnatul său și se hotărăsc cum să plece acasă. (Tîrșu daniel a fost împreună cu Leonte Mihai să-i facă actele false pentru credit)
183	02.04.2008,09.46 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îl cheamă în Tătărași (la Vasiliu Marian acasă) iar Busuioc Marcel îi spune că nu mai vine că a văzut ieri destule și dacă nu se întâlnesc în centru o să ducă banii înapoi cumnatul său.
193	03.04.2008,11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Tîrșu Daniel pentru faptul că a luat prea puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN ) nu-l interesează.

**16.Creditul obținut – în valoare de 25200 RON** (contract de credit nr. **2008214487** ) de la BRD **Agenția Tătărași** – la data de **31.03.2008** de numitul **LEONTE MIHAI** CNP 1711002221269, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **30172,63 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC EUROPEAN ADVISOR SERVICE SRL: adeverință venit nr. 14/31.03.2008, contract individual de muncă nr. 84268/05.03.2007**)

Participarea inculpatului Vasiliu Marian zis Kent la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** LEONTE MIHAI din data de 16.02.2010 și din data de 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de TÎRȘU DANIEL și transportat la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT care i-a procurat actele de angajare necesare obținerii creditului; a fost dus la frizerie, după care a fost îmbrăcat cu haine cumpărate de la un second hand; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT și inculpatul TÎRȘU DANIEL l-au însoțit la bancă și după obținerea creditului aceștia i-au luat toți banii; indică și pe BUSUIOC MARCEL, cumnatul său care solicitat de asemenea credite cu acte false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL;
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** LEONTE MIHAI din 16.02.2010 în care recunoaște pe VASILIU MARIAN zis KENT, TÎRȘU DANIEL și pe MOLOTAC CARMEN IONICA care de asemenea l-a însoțit la bancă și a luat o parte din bani;
- c. **declarația martorului** B. T. din data de 10.03.2010 care a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase pe BUSUIOC MARCEL și pe cumnatul acestuia LEONTE MIHAI zis EMIL; a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au beneficiat în totalitate de banii proveniți din contractarea creditelor și numai pe VASILIU MARIAN zis KENT că s-a ocupat de întocmirea documentelor de venit false;

- d. *proces verbal din 12.11.2009 (vol.54)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- e. *Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- f. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

<b>Pag.</b>	<b>Data convorbirii</b>	<b>Cine discută</b>	<b>Despre ce se discută</b>
163	25.03.2008,11.57 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi discută să se întâlnească a doua zi să meargă la Iași la ora 9, îmbrăcat frumos,și despre faptul că nu are factură la lumină că are lumina tăiată dar o să se rezolve; (BUSUIOC MARCEL și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL sunt două persoane racolate de Tîrșu Daniel pe numele căroar s-au obținut credite bancare frauduloase)
167	26.03.2008,13.26 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îi spune lui Busuioc Marcel ce a făcut cu cumnatul său și că vineri urmează să ia banii de la bănci; de pe telefonul lui Tîrșu Daniel vorbește Leonte Mihai cu cumnatul său și se hotărăsc cum să plece acasă. (Tîrșu daniel a fost împreună cu Leonte Mihai să-i facă actele false pentru credit)
193	03.04.2008,11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Tîrșu Daniel pentru faptul că a luat prea puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN ) nu-l interesează.
195	03.04.2008,11.10 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – LEONTE MIHAI zis EMIL	Cei doi se ceartă pentru că nu mai răspunde omul la telefon (VASILIU MARIAN)
58	03.03.2008,17.34 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel îi confirmă lui Călin Vasile că are pregătit totul pentru a doua zi
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
140	20.03.2008,11.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – RÎZNIC SORIN MIHAIL	La solicitarea lui Călin Vasile, Rîznic Sorin acceptă să facă acte de angajare pentru două persoane racolate de Călin Vasile pentru credite.



**17. Creditul obținut – în valoare de 14.000 RON** (contract de credit nr. 6020035 ) de la BRD *Agenția Podu de Fier* – la data de **11.08.2006** de numitul PANAITE GABRIEL CNP 1721002221144, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **14.000 RON**, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GABI EMI SRL SRL: **adeverință venit nr. 121/10.08.2006, carnet de muncă seria MMSSF nr. 3317199/20.05.2000**)

Participarea inculpatului *VASILIU MARIAN zis KENT* la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care îl a indicat pe PANAITE GABRIEL ca a obținut credite cu acte false pentru membrii clanului Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – care îl a indicat pe PANAITE GABRIEL CNP 1721002221144 zis ROȘCATUL ca a obținut credite cu acte false pentru membrii clanului Corduneanu; a fost racolat la CIUBOTARIU MIHAI fratele lui CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și a obținut creditul prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT;
- c. **declarația învinuitului** PANAITE GABRIEL din data de 20.04.2010 care a declarat că locuiește din anul 2008 în localitatea Dancu la numita CORDUNEANU GEORGETA; nu a fost angajat la SC MARIME COM SRL, SC GABI EMI SRL, SC NERA COMPUTERS SRL; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că se ocupă cu obținerea de credite bancare frauduloase și că i-a propus să obțină un astfel de credit iar banii să-i împartă; a indicat pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că i-a procurat documentele de venit false pe SC GABI EMI SRL cu care a obținut creditul de la BRD Podu de Fier la data de 11.08.2006 în valoare de 14.000 ron; a indicat pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că l-a condus la unitatea bancară și după obținerea creditului i-a luat acestuia suma de 9.000 ron spunându-i să nu-și facă probleme că v-a achita el ratele; VASILIU MARIAN zis KENT în decembrie 2007 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe SC NERA COMPUTERS SRL l-a transportat la MILLENIUM BANK de unde a obținut la data de 27.12.2007 un credit în valoare de 10.600 ron pe care l-a împărțit cu acesta; a indicat pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că în martie 2008 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe SC MARIME COM SRL l-a transportat la INCO CREDIT unde a depus documentele; a solicitat la data de 10.03.2008 un credit în valoare de 26447 ron de la PIRAEUS BANK care a fost respins; cunoaște mai mulți membri ai familiei Corduneanu și apropiați ai acestora;
- d. **declarația martorului** S. C. din data de 30.04.2010 care a declarat că este orfan și a locuit la case de copii și la adăposturi de noapte; a indicat pe CAZACU LILI că i-a propus să obțină credite bancare cu acte de venit false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT; a indicat pe CAZACU LILI că i-a facilitat obținerea cărții de identitate; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat la domiciliul acestuia din cartierul Tătărași, i-a propus să preia pe numele său o firmă și să facă mai multe credite în numele acestei firme pe care ulterior să le împartă; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că se afla la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT și a întocmit mai multe documente pe care i le-a dat să le semneze; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a îmbrăcat cu haine noi pentru a arăta bine la bancă, l-a trimis la tuns și a achitat tunsul, l-a transportat la MAGAZINUL MEDIA GALAXY din complexul MALL

MOLDOVA, împreună cu MALEȘ GABRIEL; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a învățat exact ce trebuie să spună ca să obțină creditul pentru bunuri electrocasnice; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că l-a amenințat cu un pistol ca să fie sigur că va vorbi ce trebuie și va obține creditul și că l-a supravegheat în magazin în timp ce a solicitat creditul; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat la magazinul indicat de unde a ridicat bunurile și le-a transportat la el acasă unde au fost împărțite; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL că l-au obligat să preia societatea comercială și că îi este frică de ei;

- e. **declarația martorului** C. L. din data de 04.05.2010 care a declarat că este orfană și locuiește în adăpostul de noapte al primăriei; care a declarat că pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT îl cunoaște din anul 1994, că a stat la el în gazdă și că se ocupa cu tranzacții imobiliare frauduloase în sensul că racola persoane cu o stare materială precară care dețineau locuințe, îi determina să semneze diferite acte de vânzare după care le înstrăina imobilele banii revenindu-i acestuia și la alte persoane implicate în tranzacții; a indicat pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că a înșelat mai mulți bătrâni în acest mod, că a câștigat sume de bani din obținerea de credite bancare frauduloase pe baza unor documente întocmite de el pe numele unor persoane pe care le racola; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a solicitat să racoleze alte persoane pe numele cărora să obțină credite bancare cu acte false; i-a făcut cunoștință inculpatului cu STAN COSTEL de la același adăpost de noapte căruia i-a promis că îl va face administrator de firmă și că va câștiga mulți bani; inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat pe STAN COSTEL la domiciliul său, l-a îmbrăcat, l-a învățat ce să vorbească la bancă, l-a pus să semneze documentele de preluare a SC GABI EMI SRL, l-a determinat să obțină mai multe bunuri de consum pe care le-a împărțit cu el**; de asemenea VASILIU MARIAN zis KENT i-a solicitat să-l ajute pe STAN COSTEL să obțină o carte de identitate în vederea preluării SC GABI EMI SRL; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că i-a întocmit și ei documente de venit false, a însoțit-o la magazinul SATURN din Iași, urmând să împartă bunurile, însă creditul i-a fost respins; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că face parte din familia CORDUNEANU, că este rudă cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU că a obținut mai multe credite bancare frauduloase pe numele unor persoane racolate de VASILIU MARIAN zis KENT și de alte persoane;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410968 din 18.05.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și „CARNET DE MUNCĂ” seria MMSSF nr.3317199 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; semnăturile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și de pe „CARNET DE MUNCĂ” seria MMSSF nr.3317199 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- g. **proces verbal din 13.11.2009 (vol.57pag 1-3)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

18. **Creditul solicitat – în valoare de 8000 CHF** (cerere de credit nr. 487604) depusă la **PIRAEUS BANK IAȘI** – la data de **28.03.2008** de numitul DIACONESCU RAUL CNP 1710712221138, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele**

**documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 16/19.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007)**

19. ***Creditul obținut – de la ING NATIONALĂ Iași, la data de 25.02.2008 de numitul DIACONESCU RAUL CNP 1710712221138 în valoare de 3200 RON, faptă consumată - pagubă nerecuperată de 3200 RON (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MOBI COM SRL: adeverință venit nr. 112/22.02.2008).***

20. ***Creditul solicitat – în valoare de 2050 euro (cerere de credit nr. 13239201) depusă la RAIFFEISEN BANK IAȘI – la data de 20.03.2008 de numitul DIACONESCU RAUL CNP 1710712221138, faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 18/20.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007)***

Participarea inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** la solicitarea / obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. ***declarația învinuitului*** DIACONESCU RAUL din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a solicitat cartea de identitate, l-a transportat la SC GEO STAR SRL Iași de pe strada Aurel Vlaicu (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN) de unde acesta i-a procurat actele de venit necesare obținerii creditului; VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat la domiciliul său unde l-a îmbrăcat cu alte haine după care l-a transportat la PIRAEUS BANK (Ag. A.Panu) unde a depus actele; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a bătut deoarece nu a fost aprobat creditul iar ulterior i-a mai întocmit acte de angajare și pe alte firme însă el nu a mai semnat nici un act și nici o cerere de credit; nu a lucrat niciodată la SC GEO STAR SRL; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat și la un magazin de electrocasnice pe Strada Gării de unde a ridicat cu ajutorul documentelor întocmite în fals mai multe bunuri pe care le-a transportat la domiciliul său plătindu-i suma de 80 ron; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a amenințat i-a spus că el este cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, și l-a amenințat că îl va omorî împreună cu frații Corduneanu dacă discută cu cineva despre aceste credite;
- b. ***declarația inculpatului*** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl a indicat pe DIACONESCU RAUL că îl cunoaște și că a cumpărat de la el mai multe bunuri achiziționate de acesta prin sistemul de rate în magazin, însă nu știe nimic despre alte credite bancare;
- c. ***raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL*** care concluzionează că scrisul de pe cele trei documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 312521/08.08.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe pagina 1 a documentului intitulat „CERERE DE CREDIT” cu nr. 487604/28.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU ȘI VECHIME ÎN MUNCĂ” cu nr. 18/20.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;

- d. *proces verbal din 09.11.2009 (vol.46 – pag17-23)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- e. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
161	25.03.2008,11.57 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	Prundeanu Radu Adrian trimite pe cineva la Călin Vasile să ia o copie după un buletin care îl întreabă dacă să - l bage la 12.000 (adică dacă să solicite un credit de 12.000 sau mai puțin) iar Prundeanu Radu îi spune să – l bage la cât crede el (adică să solicite un credit de cât vrea el pe persona racolată de Călin Vasile și CORDUNEANU ADRIAN și cu acte de angajare pe una dintre firmele lui Prundeanu Radu)

21. *Creditul obținut – în valoare de 2000 ron* (cerere de credit nr. 257/12.09.2009) depusă la **PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA** – la data de **12.09.2009** de numitul MOCANU IULIAN CNP 1670530221219, *faptă consumată – prejudiciu 3322,80ron* (s-a folosit următorul document fals eliberat de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 10/12.09.2009**)

Participarea inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului MOCANU IULIAN** din data de 29.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** face parte din gruparea Corduneanu, că este cumătru cu inculpatul **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, că îi este frică de el fiind de mai multe ori agresat de acesta; **VASILIU MARIAN zis KENT** l-a determinat să contracteze un credit la firma **PROVIDENT**, i-a întocmit o adeverință de salariat în fals (pe **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL** unde nu a fost niciodată angajat) de față cu agentul de la Provident pe nume **SEVOIE SORIN**; inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** după obținerea creditului de 2000 de ron, i-a luat toți banii dându-i înapoi 300 de ron; **VASILIU MARIAN zis KENT** l-a determinat în nov. 2005 să obțină un credit în bunuri electrocasnice (telefon mobil, mașină de spălat) la **ALTEX** în valoare de 18.539 ron, bunuri ce au fost vândute banii ajungând în mare parte la acesta;
- b. **declarația martorului S. S.** din data de 06.05.2010 care a declarat că: a lucrat la firma de creditare **PROVIDENT**, ca agent care oferea creditele pe teren; inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** l-a contactat în luna septembrie 2009 și i l-a prezentat pe **MOCANU IULIAN** pentru a-i da un credit din parte firmei la care lucra; inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** a primit toți banii de la **MOCANU IULIAN** (2000 RON) după semnarea actelor la domiciliul acestuia;

- c. **proces verbal de analiză credite** din 28.04.2010 vol 51pag 271-273 care demonstrează că contractarea creditului s-a făcut fraudulos.

**22. Creditul obținut – în valoare de 10.600 ron de la MILLENNIUM BANK Ag. Ștefan cel Mare Iași, de către PANAITE GABRIEL CNP 1721002221144 la data de 13.12.2007 **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 10.600 ron (s-au folosit următoarele documente false eliberate de NERA COMPUTERS SRL: adeverință venit nr. 24/30.11.2007).**

Participarea inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată ROȘU DARIUS** din 09.06.2009 care l-a **indicat pe** învinuitul PANAI TE GABRIEL ca a obținut credite cu acte false pentru membrii clanului Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată RUSU MIHNEA** din 10.07.2009 – care a indicat pe PANAI TE GABRIEL zis ROȘCATUL ca a obținut credite cu acte false pentru membrii clanului Corduneanu; a fost racolat de CIUBOTARIU MIHAI fratele inculpatului CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și a obținut creditul prin intermediul inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT;
- c. **declarația învinuitei PANAINTE MANUELA** din data de 09.04.2010 care a declarat că PANAI TE GABRIEL zis ROȘCATUL că este fratele ei și că locuiește în prezent acasă la mama inculpatei TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU în localitatea Dancu;
- d. **declarația învinuitului PANAI TE GABRIEL** din data de 20.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: locuiește din anul 2008 în localitatea Dancu la numita CORDUNEANU GEORGETA; nu a fost angajat la SC MARIME COM SRL, SC GABI EMI SRL, SC NERA COMPUTERS SRL; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT se ocupă cu obținerea de credite bancare frauduloase și i-a propus să obțină un astfel de credit iar banii să-i împartă; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT i-a procurat documentele de venit false pe SC GABI EMI SRL cu care a obținut creditul de la BRD Podu de Fier la data de 11.08.2006 în valoare de 14.000 ron; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a condus la unitatea bancară și după obținerea creditului i-a luat acestuia suma de 9.000 ron spunându-i să nu-și facă probleme că v-a achita el ratele; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT în decembrie 2007 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe SC NERA COMPUTERS SRL l-a transportat la MILLENNIUM BANK de unde a obținut la data de 27.12.2007 un credit în valoare de 10.600 ron pe care l-a împărțit cu acesta; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT în martie 2008 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe SC MARIME COM SRL l-a transportat la INCO CREDIT unde a depus documentele; a solicitat la data de 10.03.2008 un credit în valoare de 26447 ron de la PIRAEUS BANK care a fost respins; învinuitul cunoaște mai mulți membri ai familiei Corduneanu și apropiați ai acestora;
- e. **declarația martorului S. C.** din data de 30.04.2010 care a declarat că este orfan și a locuit la case de copii și la adăposturi de noapte; a indicat pe CAZACU LILI că i-a propus să obțină credite bancare cu acte de venit false prin intermediul inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT; CAZACU LILI i-a facilitat obținerea

cărții de identitate; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat la domiciliul acestuia din cartierul Tătărași, i-a propus să preia pe numele său o firmă și să facă mai multe credite în numele acestei firme pe care ulterior să le împartă; inculpatul MALEȘ GABRIEL se afla la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT și a întocmit mai multe documente pe care i le-a dat să le semneze; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a îmbrăcat cu haine noi pentru a arăta bine la bancă, l-a trimis la tuns și a achitat tunsul, l-a transportat la MAGAZINUL MEDIA GALAXY din complexul MALL MOLDOVA, împreună cu inculpatul MALEȘ GABRIEL; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a învățat exact ce trebuie să spună ca să obțină creditul pentru bunuri electrocasnice; inculpatul MALEȘ GABRIEL l-a amenințat cu un pistol ca să fie sigur că va vorbi ce trebuie și va obține creditul și că l-a supravegheat în magazin în timp ce a solicitat creditul; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat la magazinul indicat de unde a ridicat bunurile și le-a transportat la el acasă unde au fost împărțite; inculpații VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL l-au obligat să preia societatea comercială martorul precizând de asemenea că îi este frică de ei;

- f. **declarația martorului C. L.** din data de 04.05.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: este orfană și locuiește în adăpostul de noapte al primăriei; pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT îl cunoaște din anul 1994, că a stat la el în gazdă și că se ocupă cu tranzacții imobiliare frauduloase în sensul că racola persoane cu o stare materială precară care dețineau locuințe, îi determina să semneze diferite acte de vânzare după care le înstrăina imobilele banii revenindu-i acestuia și la alte persoane implicate în tranzacții; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT a înșelat mai mulți bătrâni în acest mod; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT câștiga sume de bani din obținerea de credite bancare frauduloase pe baza unor documente întocmite de el pe numele unor persoane pe care le racola; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT i-a solicitat să racoleze alte persoane pe numele cărora să obțină credite bancare cu acte false; i-a făcut cunoștință lui STAN COSTEL de la același adăpost de noapte cu inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT care i-a promis lui STAN COSTEL că îl va face administrator de firmă și că va câștiga mulți bani; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat pe STAN COSTEL la domiciliul său, l-a îmbrăcat, l-a învățat ce să vorbească la bancă, l-a pus să semneze documentele de preluare a SC GABI EMI SRL, l-a determinat să obțină mai multe bunuri de consum pe care le-a împărțit cu el; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT i-a solicitat să-l ajute pe STAN COSTEL să obțină o carte de identitate în vederea preluării SC GABI EMI SRL; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT i-a întocmit și ei documente de venit false, a însoțit-o la magazinul SATURN din Iași, urmând să împartă bunurile, însă creditul i-a fost respins; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT face parte din familia CORDUNEANU, că este rudă cu inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care a obținut mai multe credite bancare frauduloase pe numele unor persoane racolate de inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT și de alte persoane;
- g. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410968** din 18.05.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că - mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și „CARNET DE MUNCĂ” seria MMSSF nr.3317199 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; semnăturile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și de pe „CARNET DE MUNCĂ” seria MMSSF nr.3317199

folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;

- h. *proces verbal din 13.11.2009 (vol.57 pag 1-3), proces verbal din data de 13.11.2009 (vol57 pag 172-176)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**23. Creditul obținut – în valoare de 13.613 ron de la CITY BANK ROMANIA SA Iași, de către VASILIU MARIAN zis KENT CNP 1770128221284 la data de 17.12.2007 *faptă consumată* - pagubă nerecuperată de 13613 ron (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC LAZ CONS SRL: *adeverință venit nr. 22/11.12.2007, contract individual de muncă nr. 333109/27.01.2007*)**

Participarea inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului HRISTIDE VICTOR DANIEL** din data de 21.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: este administrator al SC LAZ CONS SRL din anul 2005; a indicat pe Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent că i-a solicitat angajarea fictivă pe firma sa pentru obținerea unui credit bancar, urmând ca după obținerea creditului în valoare de aprox. 13.000 ron să împartă suma; Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent i-a solicitat să mai întocmească documente de salariat pe numele lui învinuitului MORARIU CONSTANTIN urmând ca din acest credit să primească 3000 ron; a indicat pe Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent că i-a înmănat contractul de muncă în alb cu ștampila ITM și adeverința de venit în alb; a indicat pe Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent că a beneficiat de întreaga sumă obținută pe numele lui MORARIU CONSTANTIN de la CITY BANK ROMÂNIA (10.000 RON); nu a primit nicio sumă de bani de la inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT; Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent i-a mai solicitat să întocmească documente de venit false și pe numele altor persoane dar a refuzat motivând că închide firma; Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent face parte din clanul Corduneanu din Iași, și de frica acestora a acceptat să întocmească în fals actele de angajare solicitate;
- b. **declarația învinuitului MORARIU CONSTANTIN** din 26.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: nu a lucrat niciodată la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL și la SC LAZ CONS SRL; a fost racolat de Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent care i-a întocmit și actele de venit necesare, l-a însoțit la unitățile bancare și i-a luat o parte din bani; ca fost transportat de Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent și la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde i-au fost întocmite alte acte de angajare fictive cu care a solicitat un alt credit; indică și pe ARMAȘ SIMION zis SENEĂ că l-a racolat și i-a procurat acte de angajare și a obținut un credit la BCR banii împărțindu-i cu acesta; și ***Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent a obținut de la CITY BANK un credit în aceleași condiții (cu acte false de angajare)***; indică și pe MARDARE MARIUS că a fost racolat de Inculpatul Vasiliu Marian zis Kent pentru obținerea unui credit fraudulos după care i-a luat și acestuia o parte din bani;
- c. *proces verbal din 11.11.2009 (vol.54)*, de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

## II.7.8.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR

**VIII.** Faptele inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT care în cursul anului 2008 a participat cu intenție în sensul că a sprijinit în diverse modalități, inclusiv prin racolarea de persoane, sau procurarea de documente de venit false obținerea/solicitarea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1-23, cauzându-se un prejudiciu de 301531 ron , întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de:

- complicitate la înșelăciune în formă agravantă prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.(creditele de la punctele 1-22 din situația de fapt)
- uz de fals prev. și ped. de art. 215 alin 1,2,3 CP și 291 C.P. (creditul de la punctul 23 din situația de fapt)

cu aplicarea art.33 lit a din C.P.

În activitatea infracțională pe linia obținerii creditelor frauduloase s-a observat și o activitate aparent independentă faptele săvârșite de către inculpat din această postură fiind descrise în cele ce urmează, integrarea acestora în prezenta cauză fiind necesară din perspectiva faptului cert stabilit că inculpatul are calitatea de membru al grupării.

Situația de fapt și mijloacele de probă prezentate demonstrează preocuparea inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT pe linia săvârșirii de înșelăciuni în dauna unităților bancare.

### **SITUAȚIA DE FAPT**

La data de 22.07.2006, **învinuitul BOLOGA IONUT-ADRIAN**, domiciliat în Iași, str. C. Negri nr.64, bl.C3, sc. A, et.9, ap. 30, prin autodenunț a adus la cunoștință, faptul că ajutat de alte persoane, cu documente justificative nereale a obținut un credit nevoi personale de la Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Iași .

Potrivit aspectelor relatate de acesta, în cursul lunii iunie 2006 s-a întâlnit cu **învinuitul MORARIU MIRCEA**, fost coleg de școală, care i-a propus să-l ajute pentru a face rost de bani, dând asigurări că-l va ajuta să obțină produse în rate de la **MEDIA GALAXY** sau un credit bancar.

**Înv. BOLOGA IONUT-ADRIAN**, deși nu era angajat la vreo societate comercială, a fost de acord cu obținerea unui credit și îndrumat de **învinuitul MORARIU MIRCEA** s-au deplasat în zona Tg. Cucu, unde s-au întâlnit cu învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI**, iar acesta a fost de acord să înlesnească procurarea documentelor justificative false, solicitând ca pentru serviciile sale să primească din creditul ce v-a fi obținut contravaloarea sumei de 500 de euro, precizând ca v-a lua legătura cu alte persoane în acest sens, solicitând totodată ,pentru a nu fi întâmpinate probleme la bancă, să fie obținut un alt act de identitate, cel deținut de **învinuitul BOLOGA IONUT-ADRIAN**, fiind deteriorat.

Însoțit de **învinuitul MORARIU MIRCEA**, **învinuitul BOLOGA IONUT-ADRIAN** a făcut demersurile necesare și a obținut un act de identitate corespunzător în data de 14.06.2006 pe care l-a înmănat învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI**, în vederea procurării actelor justificative .



Împreună cu învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI** s-au deplasat în Iași, str. Eternitate nr.54, bl.Z2-2, sc. A, et.2, apt.3, la domiciliul inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT**, care s-a angajat să obțină actele justificative necesare în vederea contractării unui credit, în schimbul a jumătate valoarea ce v-a fi acordată.

Cu această ocazie învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI**, a propus învinuitul **BOLOGA IONUT-ADRIAN** să-l înlăture pe învinuitul **MORARIU MIRCEA** din această tranzacție, cei doi stabilind să nu-i ofere din acest credit bani și acestuia.

A doua zi, cei doi, învinuitul **BOLOGA IONUT-ADRIAN** și învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI** s-au deplasat din nou la locuința inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT**, unde acesta l-a prezentat, *o adeverință de salariu si trei fluturași, documente completate și ștampilate care atestau nereal că învinuitul **BOLOGA IONUT-ADRIAN**, ar fi angajat la S.C. Toma Gheorghe și Constantin SNC Iași, în funcția de agent de vânzări cu salariul de 750 lei, fiind sfătuit de acesta să le memoreze pentru a fi convingător în discuțiile cu funcționara băncii.*

Însoțit de învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI** și inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT**, s-au deplasat la *Agenția BRD din Podu Roș*, unde învinuitul **BOLOGA IONUT-ADRIAN**, a intrat singur și a solicitat obținerea creditului, prezentând documentele primite de la inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT** funcționara bancară solicitând, în vederea acordării creditului și contractul de muncă.

Ulterior, după ce a procurat și acest document de la inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT**, învinuitul **BOLOGA IONUT-ADRIAN** s-a deplasat la *Agenția BRD din Tătărași*, unde a întâlnit-o pe numita *Dorofta Anca*, o fostă colegă de clasă a acestuia, care a verificat actele și i-a solicitat să se prezinte în ziua următoare la *Agenția BRD Vasile Conta*, în vederea întocmirii contractului de credit.

La *Agenția BRD Vasile Conta* s-a prezentat în data de 04.07.2006, însoțit de inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT** și învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI**, aceștia așteptându-l, în exteriorul agenției în fața Policlinicii nr.1, fiind încheiat contractul de credit nr. 5813316 în valoare de 16100 lei.

După aceasta s-au deplasat toți cu un taxi la domiciliul inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT** unde au împărțit banii obținuți fraudulos. inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT** *a luat suma de 5000 lei, Molotac Carmen-Ionica* (care ar fi înlesnit procurarea actelor false) suma de 5000 lei, învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI** suma de 2000 lei, restul de 4000 lei rămânând învinuitului *Bologa Ionuț-Adrian*.

Ulterior, învinuitul *Bologa Ionuț-Adrian*, sfătuit și ajutat de rude, a achitat singur, anticipat, creditul contractat de la BRD, sesizând și organul de urmărire penală.

S-a stabilit faptul că în mod asemănător, învinuiții: **PANAINTA GABRIEL**, **RĂDUCANU MIRCEA** și **MIHĂILĂ VASILE**, racolați de învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI** au fost puși în legătură cu inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT**, care le-a procurat acte justificative în fals, aceștia obținând credite bancare, sumele obținute fiind împărțite între aceștia.

Astfel *Inv. Panainte Gabriel* a obținut un credit de la *BRD Podu de Fier*, în valoare de 14000 lei, din care jumătate au fost însușiți de inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT**, iar suma de 1000 lei fiind însușită de învinuitul **CIUBOTARIU MIHAI**.

*Inv. MIHĂILĂ VASILE* a obținut de la *Dedeman* un credit produse electrocasnice în valoare de 4274 lei, produse ce au fost transportate la domiciliul inculpatului **VASILIU MARIAN\_zis KENT** și vândute în cartierul Tătărași, în schimbul sumei de 2100 lei.

*Inv. RĂDUCANU MIRCEA* a obținut un credit produse electronice finanțat de **SC EFG RETAIL SERVICE IFN S.A.**, în valoare de 3483,32 lei.

**Înv. Răducanu Mircea**, a declarat faptul că a achiziționat de la **Magazinul Media Galaxy**, produse electro-casnice respectiv un frigider, o mașină de spălată și un telefon mobil, telefonul fiind înmănat înv. Vasiliu Neculai (fratele inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT**), pentru ajutorul dat în vederea procurării documentelor justificative, ce atestau nereal că ar fi angajat în cadrul **S.C. Moldomobila S.A.**

S-a mai stabilit faptul că prin același mod ilicit, cu documentele puse la dispoziție de inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT**, au obținut credite și învinuiții Vasiliu Neculai și Mocanu Iulian.

**Înv. Vasiliu Neculai** a obținut un credit prin contractul nr. 810660010001 din data de 06.01.2005, în valoare de 2197,87 lei, finanțat de Banca Transilvania, cu înscrisuri care atestau nereal că ar fi fost angajatul **S.C. INTER EXPRES COMPANI SRL**, iar **înv. Mocanu Iulian** a obținut un credit produse electrocasnice în valoare de 1853,9 de la Media Galaxy, din care, pentru ajutorul acordat, i-a înmănat inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** un telefon mobil.

Din cercetări s-a constatat că, în mod fraudulos, **înv. Morariu Mircea**, a obținut și el un credit în valoare de 2400 lei, finanțat de BCR, folosind adeverința de venit emisă în numele **S.C. FELIX INVEST S.R.L.**

**Prin declarația consemnată acesta a declarat faptul că în perioada respectivă era angajat în cadrul acestei societăți, în funcția de barman, dar nu i-a fost întocmit contract de muncă, declarație ce nu a fost susținută prin alte mijloace de probă.**

Potrivit declarației consemnată olograf de numitul **TVIGUM MIHAI STELIAN**, acesta precizează faptul că documentele justificative în fals utilizate la obținerea creditelor bancare, au fost completate la domiciliul inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT**, de **inculpatul MALEȘ GABRIEL**, unde erau deținute și ștampilele falsificate ale societăților comerciale și ale diferitelor instituții publice, instrumente ce nu au fost găsite cu ocazia perchezițiilor efectuate, nefiind obținute mijloace de probă în acest sens.

### **MIJLOACE DE PROBĂ**

1. Autodenunțul **înv. Bologa Ionuț-Adrian**, în care relatează, în amănunt, modalitatea comiterii infracțiunilor;

2. **înscrisuri:**

a ) **documentele justificative** privind creditele contractate de învinuiți, precum și documentele falsificate în acest sens :

- adeverința de venit nr.145 din 28.06.2006, contractul individual de muncă, fluturașii de salariu, falsificate, ce atestă nereal calitatea de angajat al S.C. Toma Gheorghe și Constantin SNC Iași folosite de inv. **Bologa Ionuț-Adrian** ;

- contractul de credit nr.5813316 din 04.07.2006 precum și celelalte documente încheiate cu ocazia acordării creditului inv. **Bologa Ionuț-Adrian** ;

- documentele justificative privind creditul obținut de **înv. Vasiliu Neculai, finanțat de Banca Transilvania;**

- adeverința de venit nr.121 din 10.08.2006, carnetul de muncă seria nr. M.M.S.S.F. nr. 33171991, ce atestă nereal calitatea de angajat al S.C. Gabi Emi S.R.L. folosite de **înv. Panainte Gabriel**, contractând creditul BRD cu nr.60200352400 în data de 11.08.2006 în sumă de 1400 lei;

- adeverința de venit nr.130 din 12.08.2006, carnetul de muncă seria nr.M.M.S.S.F. nr.3319206, ce atestă nereal calitatea de angajat al S.C. Gabi Emi S.R.L. folosite de **înv. Mihăilă Vasile**, contractând creditul de la DEDEMAN cu nr.42001013529001 în data de 22.08.2006 în sumă de 4274.41 lei, factura fiscală nr.91141721 din 22.08.2006, certificatul de garanție nr886869 ;

- documentele justificative privind creditul obținut de înv. Răducanu Mircea, finanțat de EFG Retail Services IFN S.A, în valoare de 3483,32 LEI;
- documentele justificative privind creditul obținut de înv. Mocanu Iulian, finanțat de Finans Servicii Financiare, în valoare de 2037,44 lei;
- documentele justificative privind creditul obținut de înv. Morariu Mircea, în valoare de 2400 lei, finanțat de BCR, adeverința de venit emisă de S.C. FELIX INVEST S.R.L, nr. 90 din 30.05.2006;

b ) relațiile furnizate de ITM IASI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia, care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate, precum și faptul că, cărțile de muncă respectiv contractele de muncă folosite nu figurau înregistrate, fiind false.;

3. declarațiile martorilor: Tvigum Mihai Stelian care indică faptul că documentele justificative în fals utilizate la obținerea creditelor bancare, au completate la domiciliul inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT**, de inculpatul **MALEȘ GABRIEL**, unde erau deținute și ștampilele falsificate ale societăților comerciale și ale diferitelor instituții publice, și **ADAM MILȚA** care indică faptul că înv. Vasiliu Neculai a primit un telefon mobil, din bunurile achiziționate prin credit de învinuitul Răducanu Mircea;

4. Procesul-verbal de percheziție la locuința înv. Mocanu Iulian, care atestă faptul că înscrisurile (factura fiscală nr.91141721 din 22.08.2006 și certificatul de garanție nr. 886869 emise pe numele învinuitului Mihăilă Vasile) au fost găsite în locuința sa;

5. Procese-verbale de percheziție la locuințele înv. Vasiliu și Apostu Cristina Elena și procesul verbal de recunoaștere a făptuitoarei Molotac Carmen-Ionica;

6. Declarațiile învinuiților: **BOLOGA IONUȚ-ADRIAN**; **RĂDUCANU MIRCEA**; **CIUBOTARIU MIHAI**; **MORARIU MIRCEA**; **MOCANU IULIAN** care indică modalitățile de comitere a infracțiunilor;

7. Declarațiile inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT**

### ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI

Fapta inculpatului Vasiliu Matian zis Kent care în cursul anului 2006 a sprijinit prin diferite modalități inclusiv prin racolarea de persoane sau procurarea de documente pe învinuiții Bologa Ionuț Adrian, Panainte Gabriel, Răducanu Mircea, Mocanu Iulian , Vasiliu Neculai ,Mihăilă Vasile întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de :

- complicitate la înșelăciune prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 din C.P. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.P.(creditele solicitate sau obținute de către învinuiții: Bologa Ionuț Adrian, Panainte Gabriel, Răducanu Mircea, Mocanu Iulian , Vasiliu Neculai ,Mihăilă Vasile).

## II.7.9. Inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN

### II.7.9.A. SITUAȚIA DE FAPT

În 2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase a inculpatului **CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU, înlesnind obținerea acestor credite prin racolarea persoanelor pe numele cărora s-au întocmit creditele, acesta ocupându-se personal de depunerea documentelor la unitățile bancare, de identificarea societăților comerciale

pretabile obținerii acestor credite și de identificarea persoanelor care să falsifice actele de venit necesare.

Activitatea infracțională a inculpatului Bogdan Iulian Cătălin este strâns legată de cea a inculpaților Maleș Gabriel, Vasiliu Marian zis Kent, Rîznic Sorin în sensul că persoanele racolate de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN erau transportate la domiciliul inculpatului MALEȘ GABRIEL, unde acesta împreună cu inculpații VASILIU MARIAN și RÎZNIC SORIN întocmeau documentele false necesare obținerii creditelor frauduloase.

Aceștia împreună cu inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN aveau același scop infracțional comun respectiv acela de a obține sume cât mai mari din credite bancare sume de bani ce ajungeau în cea mai mare parte la inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și alți membri ai grupării.

Inculpatul *Bogdan Iulian Cătălin* a participat la solicitarea sau obținerea următoarelor credite bancare frauduloase:

1. **Creditul obținut – în valoare de 5000 EURO** (contract de credit nr. **0144857**) de la **VOLKSBANK Sucursala Independenței** – la data de **10.03.2008** de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **5000 euro**, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 19/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

2. **Creditul solicitat – în valoare de 10000 EURO** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ABN AMRO BANK IAȘI** – la data de 07.03.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 12/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

3. **Creditul solicitat – în valoare de 40000 RON** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ING BANK Sucursala Independenței** – la data de 07.03.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 26/07.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

4. **Creditul obținut – în valoare de 20000 chf** (contract de credit nr. **0803100057**) de la **MILLENIUM BANK IAȘI** – la data de **12.03.2008** de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **20000 chf**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 61/10.03.2008)

5. **Creditul solicitat – în valoare de 30000 RON** (cerere de credit nr. 35) depusă la **OTP BANK** – la data de 10.03.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 60/10.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

6. **Creditul solicitat – în valoare de 12100 EURO** (cerere de credit nr. 445560) depusă la **PIRAEUS BANK** – la data de 26.02.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP

1790804221145, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 12/26.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)

7. *Creditul solicitat – în valoare de 12000 EURO* (cerere de credit nr. 60) depusă la *BANCPOST IAȘI Agenția Piața Voievozilor*– la data de 28.02.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, *faptă rămasă în forma tentativei* (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 11/27.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)

#### **II.7.9.B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Participarea inculpatului **BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN** la solicitarea/obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. *proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată* ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145 a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. *proces verbal recunoaștere după fotografie martor cu identitate protejată* MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe SPOIALĂ NICOLAE DAN CNP 1750929221247 că a preluat o firmă pe numele său, a racolat persoane pe numele cărora s-au obținut credite cu documente de angajare fictive pe firma sa, sumele de bani revenind lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; NEAMȚU MIRCEA DANIEL a preluat o firmă pe numele său pentru obținerea de credite, a contractat credite pe numele său pentru CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU care au mai racolat și alte persoane cărora li s-au întocmit acte fictive de angajare pe firma preluată de susnumitul (SC VLASTILINA SRL);
- c. *declarația martorului* N. M. D. din data de 30.03.2010 care a declarat că cunoaște familia Corduneanu, în special pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU din anul 2007 care l-a pus să păzească o proprietate a sa situată pe șos. Sărării nr.9 unde a locuit din 2007 până în prezent ;a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i l-a prezentat de MALEȘ GABRIEL la începutul anului 2008 și i-a spus că trebuie să meargă împreună cu acesta la un notariat să preia o societate pe numele său; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care în data de 06.02.2008 l-a transportat cu un taxi pe str. Sf. Lazăr din Iași unde acesta l-a pus să semneze mai multe documente prin care a preluat SC VLASTILINA SRL și i-a plătit suma de 400 ron; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care a preluat documentele firmei și ștampila societății; a semnat documentele de preluare a societății deoarece locuia în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și îi era frică să nu fie dat afară de acesta; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care i-a adus mai multe adeverințe de salariat și contracte individuale de muncă „în alb” pe care l-a pus să le semneze peste ștampila SC VLASTILINA SRL ce era aplicată de MALEȘ GABRIEL, ulterior acesta plătindu-l cu bani pentru băutură și țigări; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că folosea aceste documente false la obținerea de credite frauduloase sub supravegherea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, aceștia împărțind sumele de bani rezultate; a semnat în acest fel

mai multe adeverințe de venit completate de MALEȘ GABRIEL pe numele lui TOMA CIPRIAN;

- d. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că: îl cunoaște pe TOMA CIPRIAN și precizează că este un apropiat al lui BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN;
- e. **declarația învinuitului** TOMA CIPRIAN din data de 29.04.2010 care a declarat că: inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU l-au împrumutat cu diferite sume de bani pe care ulterior a trebuit să le înapoieze cu tot cu dobândă; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a spus că va fi bătut de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU dacă nu înapoiază banii; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că i-a propus să obțină niște credite bancare cu angajare fictivă pe firma nașului său BURUIANĂ GEORGE, pentru a plăti datoriile fraților Corduneanu; că a discutat posibilitatea obținerii unor credite bancare frauduloase cu VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, solicitându-i acestuia din urmă să vorbească cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a-l ajuta să obțină un credit bancar fraudulos; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că a discutat și cu el pentru a-l ajuta să facă credite cu acte false știind despre acesta că a mai făcut astfel de credite și lui CIUZBOTARIU IONEL zis JIDANUL și unuia dintre frații HOTIN, HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la locuința lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a discuta despre obținerea creditelor cu acte false ca să-și plătească datoria față de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; acolo erau așteptați de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și PIPOȘ LIVIU; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a cerut buletinul și că i-a spus că se va ocupa el și băieții de tot ceea ce trebuie pentru obținerea creditelor; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la domiciliul lui MALEȘ GABRIEL pentru întocmirea documentelor de venit unde s-a întâlnit și VASILIU MARIAN zis KENT și cu RÎZNIC MIHAIL SORIN care i-a fost prezentat de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN ca fiind director de bancă care urma să-l însoțească la unitățile bancare deoarece se cunoștea cu inspectorii bancari de la mai multe bănci și va vorbi în locul său cu aceștia; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că a completat adeverințele de venit pe numele său, TOMA CIPRIAN; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că ștampila actele completate de MALEȘ GABRIEL; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL ca fiind cel care îi preciza lui MALEȘ GABRIEL ce date trebuie trecute pe adeverințe pentru a se obține credite mai mari; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că l-a transportat la mai multe unități bancare unde a solicitat credite pentru nevoi personale cu actele completate de MALEȘ GABRIEL pe firma SC VLASTILINA SRL; (BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK, BANC POST) cereri care au fost respinse; a indicat pe MALEȘ GABRIEL și pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că i-au completat mai multe adeverințe de venit pe numele SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, pe care le-au depus la VOLKSBANK, ABNAMRO, ING BANK, MILLENIUM BANK, OTP BANK; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că au împărțit sumele de bani provenite din toate creditele obținute pe numele său TOMA CIPRIAN; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său care au fost folosite la BCR și

alte unități bancare; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a supravegheat la toate unitățile bancare unde a depus cereri de credit; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că avea o rudă la ITM IAȘI care îl ajută la înregistrarea contractelor de muncă;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 342310/08.11.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 11/27.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 61/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 60/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 26/07.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 12/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe cele trei documente intitulate „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927885 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunii CONFORM CU ORIGINALUL ȘI SPOIALĂ NICOLAE DAN;
- g. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag 8-21, 340-346)**, de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- h. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- i. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
23	27.02.2008,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
30	28.02.2008,13.41 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să se intereseze Bogdan Iulian Cătălin despre creditul lui TOMA CIPRIAN
32	28.02.2008, 14.12 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	X (RÎZNIC SORIN) vorbește de pe telefonul lui Bogdan Iulian Cătălin cu Călin Vasile despre creditele lui Toma Ciprian, că a depus la 3 bănci
42	03.03.2008,11.49 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN	Să vorbească Călin Vasile să nu mai greșească Maleș Gabriel documentele

		CĂTĂLIN	pentru Toma Ciprian
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
93	10.03.2008,15.34 /09.10.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit al lui Toma Ciprian la ABN AMRO
102	11.03.2008, 14.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Despre creditele lui Toma Ciprian la Millenium, Abn Amro
118	14.03.2008,15.18 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi cere bani împrumut lui Călin Vasile și îi confirmă că în 2 săptămâni va obține unul din credite că a fost sunat de la ING
122	17.03.2008,12.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi spune lui Călin Vasile că a fost respins la două credite
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
151	24.03.2008,11.18 /15.01.2009	CĂLIN VSILE – BOGDAN IULINA CĂTĂLIN	Călin Vasile îl întreabă pe Bogdan Iulian Cătălin ce a făcut Toma Ciprian cu creditele iar acesta îi răspunde că primește un răspuns la ora unu.

## ÎNSCRISURI

C.1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC VLASTILINA SRL,SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SRL;

C.2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC VLASTILINA SRL,SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SRL;

C.3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC VLASTILINA SRL,SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SRL și în volumul nr.42.; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

### **II.7.9.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**



Fapta inculpatului Bogdan Iulian Cătălin care în perioada februarie – martie 2008 cu intenție a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurarea directă sau indirectă de documente, obținerea/solicitarea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1-7 cauzându-se un prejudiciu de 102000 lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- **complicitate la înșelăciune prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.**

## **II.7.10. Inculpat MALEȘ GABRIEL**

### **II.7.10.A. SITUAȚIA DE FAPT**

În perioada **2006-2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase** a inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU acesta având rolul de a **identifica societățile comerciale** pretabile obținerii acestor credite, **falsificarea actelor** care să ateste angajarea și venitul, identificarea altor persoane care să falsifice actele necesare, **racolarea persoanelor** pe numele cărora s-au întocmit creditele, acesta ocupându-se personal de depunerea documentelor la unitățile bancare. inculpatul MALEȘ GABRIEL avea rolul, de asemenea, de a **înregistra o parte dintre actele** depuse la unitățile bancare în cadrul **Inspectoratului Teritorial de muncă Iași**, cu alte date pentru a disimula acțiunea ilicită de obținere a creditelor.

Totodată s-a stabilit cert din cercetările și investigațiile efectuate pe parcursul întregii urmăriri penale desfășurate în prezenta cauză un alt rol principal al inculpatului MALEȘ GABRIEL era acela de a „raporta” permanent inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN și TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU activitățile infracționale desfășurate pe linia obținerii creditelor bancare și de a împărți cu aceștia sumele de bani rezultate din aceste credite după însușirea acestora de către VASILU MARINA zis KENT de la persoanele racolate.

Activitatea infracțională a inculpatului MALEȘ GABRIEL este strâns legată de cea a inculpaților VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL fapt stabilit concret din cercetările efectuate în prezenta cauză în sensul că o parte dintre persoanele racolate de inculpatul TÎRȘU DANIEL erau transportate la domiciliul inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT unde erau cosmetizate și instruite în vederea obținerii creditelor frauduloase, documentele falsificate fiind întocmite de către inculpatul MALEȘ GABRIEL care împreună cu inculpatul VASILIU MARIAN transportau împreună persoanele la anumite unități bancare unde avea legături în rândul ofițerilor bancari. Cei trei inculpați menționați își puneau unul în slujba celuilalt serviciile pentru a îndeplini un scop infracțional comun, acela de a produce cât mai mulți bani din creditele frauduloase bani de care beneficia în cele din urmă nucleul grupării.

Acesta a obținut beneficii materiale mari din obținerea de credite frauduloase folosindu-se de următoarele societăți comerciale:

SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL - ai cărei administratori sunt inculpata Călin Elena soacra inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (cumătru cu inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT) și inculpata Mihalcea Carmen .

Documentele de venit întocmite în numele acestei societăți comerciale au fost falsificate de către inculpatul MALEȘ GABRIEL în complicitate cu inculpatele MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA.

Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de inculpați : VASILIU MARIAN zis KENT, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, MALEȘ GABRIEL, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ.

**SC GEO STAR SRL** – este administrată de inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN, nașul de cununie al inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și finul inculpatului CORDUNEANU ADRIAN.

Documentele care atestau angajarea au fost întocmite în fals de către inc MALEȘ GABRIEL, în complicitate cu inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN sau numai de inculpatul Prundeanu Radu Adrian care confirma cu originalul prin semnătura sa documentele de venit false depuse la unitățile bancare. Persoanele pe numele cărora au fost întocmite creditele bancare au fost racolate de inculpații: VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL.

**SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL** este administrată de SPOIALĂ NICOLAE DAN, persoană racolată de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Documentele întocmite în numele acestei societăți au fost falsificate de MALEȘ GABRIEL în complicitate cu SPOIALĂ NICOLAE DAN. Persoanele folosite la obținerea acestor credite au fost racolate de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN și TÎRȘU DANIEL.

**SC VLASTILINA SRL** este administrată de NEAMȚU MIRCEA DANIEL persoană racolată de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, care în prezent locuiește într-un imobil aparținând acestuia. Documentele întocmite în numele acestei societăți au fost falsificate de MALEȘ GABRIEL în complicitate cu NEAMȚU MIRCEA DANIEL. Persoanele folosite la obținerea acestor credite au fost racolate de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN și TÎRȘU DANIEL.

**SC EUROPEAN ADVISOR SERVICES SRL** este administrată de inculpatul RÎZNIC SORIN, persoană apropiată inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Persoanele folosite la obținerea acestor credite au fost racolate de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și VASILIU MARIAN zis KENT.

**SC GABI EMI SRL, SC LAZ CONS SRL, SC MOBI COM PROD SRL, SC NERA COMPUTERS SRL**

În activitatea infracțională pe linia obținerii creditelor frauduloase s-a observat și o activitate aparent independentă faptele săvârșite de către inculpat din această postură fiind descrise în cele ce urmează, integrarea acestora în prezenta cauză fiind necesară din perspectiva faptului cert stabilit că inculpatul are calitatea de membru al grupării.

#### **II.7.10.B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată ROȘU DARIUS** din 09.06.2009 – din care rezultă următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false fictive din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale. Dintre membrii grupării Corduneanu implicați direct în activitatea de obținere a creditelor

bancare cu acte false i-a indicat pe inculpații: CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU; inculpații VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL se ocupau în mod special de recrutarea persoanelor pe numele cărora erau obținute aceste credite frauduloase; Specifică următoarele firme în numele cărora s-au completat adevărurile de venit folosite la obținerea creditelor frauduloase: SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL aparținând lui MIHALCEA CONSTANTIN (soțul inculpatei MIHALCEA CARMEN) și CHEPTINE ILIE (soțul inculpatei CĂLIN ELENA), SC CALCIO COMP SRL aparținând inculpatului MALEȘ GABRIEL;

Indică un număr de numai trei persoane care lucrează efectiv la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL în afară de soții Mihalcea și Călin;Indică faptul că la firma SC CALCIO COMP SRL a lucrat efectiv cu carte de muncă numai MALEȘ GABRIEL;

2. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu:învinuitul CIUBOTARIU IONEL – a obținut credite cu acte de angajare false prin intermediul inculpaților MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT; învinuitul HĂPĂU MARIAN VIRGIL a obținut credite cu acte de angajare false prin intermediul inculpaților MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT; ROȘCA ION - a obținut credite cu acte de angajare false prin intermediul inculpaților MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT;
3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** POPESCU ALIN ȘTEFAN din 02.09.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpații MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, PRUNDEANU RADU ADRIAN (coordonăți de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU) racolau persoanele pe numele cărora se întocmeau documentele necesare obținerii creditelor bancare frauduloase, uneori ocupându-se chiar de falsificarea actelor; inculpații PRUNDEANU RADU ADRIAN și MALEȘ GABRIEL întocmeau adevăruri de salariat, contracte de muncă și cărți de muncă false pe numele persoanelor racolate; indică SC CALCIO COMP SRL în numele căreia au fost emise acte false de către inculpatul MALEȘ GABRIEL, și o firmă de mobilier a cărei administrator era inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN care întocmea actele false în numele acestei firme de mobilă; inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU beneficiau de cea mai parte din sumele de bani obținute din creditele bancare frauduloase;
4. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite bancare frauduloase pentru gruparea Corduneanu: inculpatul MALEȘ GABRIEL face parte din grupare, folosit de către inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, pentru a racola persoane pe numele cărora au fost obținute credite frauduloase și chiar pe numele său și al familiei sale banii revenindu-le acestora; învinuitul MALEȘ ADRIAN fratele lui Maleș Gabriel, a obținut și pe numele său credite frauduloase pentru frații Corduneanu; s-a ocupat și de racolare de persoane pentru credite cu acte false;

5. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – vol 41 pag 138 din care rezultă următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale; inculpații VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL se ocupau de racolarea persoanelor care să obțină creditele bancare frauduloase, banii revenind în cea mai mare parte inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; aceștia se ocupau și de ținuta persoanelor racolate (îi puneau să se spele și le cumpărau haine); inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL caza o parte dintre persoanele racolate de inculpații VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL la domiciliul său, până la obținerea creditelor; VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL identificau firmele și datele acestora de identificare și treceau la telefonul de contact numerele lor de telefon; inculpatul MALEȘ GABRIEL avea legături în rândul funcționarilor bancari de la BRD AG. T. Vladimirescu, BCR Ag. Ștefan cel Mare și o bancă din zona gării; inculpații VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL așteptau pe cei care solicitau creditele la ieșirea din bancă și le luau banii, lăsându-le câte 500 ron. Banii reveneau în cea mai mare parte inculpatului CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU. Indică SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL administrată de soacra lui CORDUNEANU ADRIAN, MIHALCEA CARMEN, ca fiind una dintre firmele în numele căreia s-au întocmit actele de angajare fictive, SC CALCIO COMP aparținând inculpatului MALEȘ GABRIEL;
6. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu: LEU CONSTANTIN CNP 1560428221161 – cumnatul unei funcționare bancare AXINIA de la o bancă situată în zona Gării care facilita prin intermediul lui Maleș Gabriel obținerea creditelor frauduloase de către persoanele racolate de acesta;
7. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
8. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42** acestea fiind prezentate sintetic în continuare:

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
4.	27.02.2008,10.41 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	A greșit Maleș Gabriel niște acte
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU,

			ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
42	03.03.2008,11.49 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să vorbească Călin Vasile să nu mai greșescă Malesș Gabriel documentele pentru Toma Ciprian
46	03.03.2008,12.04 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU ADRIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Malesș Gabriel care îi spune că are acordul lui Corduneanu Adrian și îi cere 4 contracte de muncă în vizate și înregistrate în original ca să ia patru cărți de muncă de la ITM
48.	03.03.2008,13.03 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Malesș Gabriel îi spune lui Călin Vasile că în două ore ia contractele de la Prundeanu Radu Adrian. Călin Vasile îi spune că merge el persoana cu Malesș Gabriel ca să depună la bănci
52.	03.03.2008,14.34 /20.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	De pe telefonul lui CORDUNEANU ADRIAN vorbește PRUNDEANU RADU ADRIAN care se scuză și spune că a dat patru din alea(contracte) lui Malesș Gabriel și l-a întrebat ce-i mai trebuie. Într-un final o să se rezolve cu alea patru.
55	03.03.2008,16.38 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	MALEȘ GABRIEL e cu PRUNDEANU RADU ADRIAN și vor merge dimineață împreună să rezolve cu contractele; PRUNDEANU RADU ADRIAN urma să scrie iar VASILIU MARIAN zis KENT trebuia să rezolve cu alte acte pentru ziua următoare;
58	03.03.2008,17.34	CĂLIN VASILE –	Malesș Gabriel îi confirmă lui

	/15.01.2009	MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile că are pregătit totul pentru a doua zi
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
61	04.03.2008,12.43 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	Un cunoscut al lui Vasilu Marian a greșit niște acte deoarece le-a făcut scrisul invers și vor fi gata până dimineață. Călin Vasile îl va anunța și pe Maleș Gabriel că vor fi gata.
66	04.03.2008,14.27 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îl coordonează pe Maleș Gabriel indicându-i să se ducă să depună actele la mai multe bănci după ce îmbracă persoana racolată de acesta
68	04.03.2008,15.13 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre o persoană racolată care a fost respinsă la BCR deoarece i s-a cerut garanție. Călin Vasile îl trimite pe Maleș Gabriel să mai depună și la alte bănci
70	04.03.2008,15.37 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit de 10.000, Călin Vasile trimițându-l pe Maleș Gabriel să mai depună și la alte bănci (BANC POST, BCR Tătărași)
72	05.03.2008, 11.17 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Să mai rezolve două probleme (credite).
76	05.03.2008,13.20 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îl pune pe Maleș Gabriel să-l ajute pe Bogdan Iulian Cătălin
93.	10.03.2008,15.34 /09.10.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit al lui Toma Ciprian la ABN AMRO
98	11.03.2008,09.41 /09.10.2009	VASILIU MARIAN – MALEȘ GABRIEL	Despre terminarea unor acte
102	11.03.2008, 14.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Despre creditele lui Toma Ciprian la Millenium, Abn Amro
104	11.03.2008, 15.00 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	Despre eliberarea unui card pe numele unei persoane racolate de Vasiliu Marian
110	12.03.2008, 09.38 /09.10.2009	VASILIU MARIAN – MALEȘ GABRIEL	Vasiu Marian îi cere lui Maleș Gabriel să scrie un act.
126	17.03.2008, 16.22	CĂLIN VASILE –	Călin Vasile îi spune lui

	/15.01.2009	MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
132	18.03.2008,10.46 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel îi comunică lui Călin Vasile despre un credit care e respins sau în analiză și că are el o colegă la bancă la care să apeleze.
136	18.03.2008,16.28 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Cei doi vorbesc despre creditul lui Maleș Adrian și așteaptă răspunsul de la alte bănci. Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel să păstreze exiva la el (documentul fals).
138	19.03.2008,18.30 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că o persoană (racolată pentru credit) nu are factură de la lumină are numai chitanța, Maleș îi spune că o să încerce numai cu chitanța
149	24.03.2008,10.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi indică lui Maleș Gbriel să – i ceară unei terțe persoane despre ace are cunoștință și Călin Vasile să-l rezolve și cu buletinul și apoi să se ducă să-i explice și lui ce a făcut; îl întreabă de asemenea ce a făcut cu creditul fratelui său (MALEȘ ADRIAN – credit pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL)
154	24.03.2008,14.08 /15.01.2009	CORDUNEANU ADRIAN – CĂLIN VASILE	Corduneanu Adrian îl întreabă pe Călin Vasile dacă au primit răspunsuri de la Raiffesein bank, Piraeus Bank și altă bancă iar Călin vasile îi spune să-l sune pe Maleș Gabriel să-l întrebe
156	24.03.2008,21.43 /15.01.2009	CORDUNEANU ADRIAN – CĂLIN VASILE	Călin Vasile este plecat din iași iar Corduneanu Adrian a vorbit cu Prundeanu Radu Adrian și îi va explica el lui

			<p>Maleș cum să facă pentru că e gurîă gască. Călin Vasile propune să rupă toate actele și să anuleze tot însă Corduneanu Adrian e de părere să nu rupă nimic că a fost sunat și trebuie să ieie dintr-o parte (să ridice banii). Călin Vasile spune că dacă nu se ridică banii nu e nicio problemă că nu se sesizează nimeni.</p>
171	01.04.2008,13.25 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL - RÎZNIC SORIN	<p>Rîznic Sorin îi spune lui Maleș Gabriel că unei persoane (racolate de ei) i-a aprobat creditul la Banca Comercială și e posibil ca banii să fie deja ridicați. Rîznic întreabă dacă celelalte adeverințe sunt la Maleș Gabriel iar acesta spune că nu le-a rupt și că sunt (este vorba de adeverințe de venit false întocmite în numele SC EUROPEAN ADVISOR SRL – administrată de Rîznic Sorin)</p>
173	01.04.2008,15.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL - ANCA de la PRECONT	<p>Maleș Gabriel îi cere reprezentantei de la firma de intermediere credite să scoată actele de la bancă ale unei persoane racolate de acesta pentru că renunță să mai ia banii</p>
187	02.04.2008,09.46 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL - RÎZNIC SORIN	<p>Rîznic Sorin se interesează care e rezultatul de la bănci unde a fost aprobat unde s-au ridicat banii și unde se mai așteaptă răspuns.</p>
189	03.04.2008,08.45 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – OLARU MIHAELA	<p>Olaru Mihaela, fina lui Maleș Gabriel îi spune acestuia că nu poate să-i facă statele de plată pentru că nu corespund salariile pe care le-a trecut Maleș Gabriel pe adeverințe.</p>
191	03.04.2008,09.08 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL - X	<p>Maleș Gabriel îi pune lui X că nu a reușit să – i facă statele de plată cu fina sa.</p>



198	03.04.2008,11.16 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL - X	X îi spune lui Maleș că persoana racolată de la Podu Iloaei nu mai poate aștepta iar Maleș îi spune că a vorbit cu Prundeanu Radu Adrian și să vină a doua zi că a făcut toate actele cum trebuie.
201	03.04.2008,15.15 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL - X	X îi spune lui Maleș că nu găsește toate actele.
205	07.04.2008,12.11 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel îl anunță pe Călin Vasile că nu a venit unul dintre muncitori(persoană racolată pentru credite) și că îl așteaptă pe PRUNDEANU RADU ADRIAN ca să-i facă angajarea celuiilalt muncitor. (acte de angajare fictive pentru altă persoană racolată)

***Inculpatul MALEȘ GABRIEL*** în anul 2008 a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane, procurare sau emiterea de documente, obținerea prin mijloace frauduloase a următoarelor credite bancare

1. ***Creditul obținut – în valoare de 42.000 ron*** (contract de credit nr. ***240CIS6080180001***) de la ***BANC POST IAȘI***, la data de ***18.01.2008*** de numitul ***HĂPĂU MARIAN VIRGIL*** CNP 1710721221191, ***faptă consumată*** - pagubă nerecuperată de 42.000 RON (s-au folosit următoarele documente false eliberate de ***SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/16.01.2008, contract individual de muncă nr. 313718/04.06.2007***)

Participarea inculpatului ***MALEȘ GABRIEL*** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. ***proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată*** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. ***proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată*** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL că este săgeata fraților Corduneanu, a furat pentru aceștia în străinătate, banii din creditele obținute de el au ajuns la CORDUNEANU ADRIAN;
- c. ***declarație de învinuit*** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR

Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL

- d. **proces verbal de recunoaștere după fotografie de către învinuitul HUȚUPAȘ PETRU** din 17.02.2010 în care recunoaște pe CORDUNEANU ADRIAN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL;
- e. **declarația inculpatului VASILIU MARIAN** zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl cunoaște pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL prin intermediul cumătrului său CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de la pizzeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – DIRECTOR de pe adeverința de venit nr. 19/16.01.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- g. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 19/16.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- h. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag1-5)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor în urma căreia s-a constatat că acel credit menționat a fost obținut în mod fraudulos.
- i. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- j. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU.

			Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

2. **Creditul obținut – în valoare de 11.781 euro** (contract de credit nr. 240302J190427525) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **12.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 12.538, 51 euro, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 17/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007)

3. **Creditul solicitat – în valoare de 5000 EURO** (cerere de credit nr. 102) depusă la **BANC POST Ag. Păcurari**, la data de **14.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/14.02.2008)

4. **Creditul obținut – în valoare de 40.000 ron** (contract de credit nr. 200863857/11.02.2008) de la **BCR – Ag. Tătărași**, la data de **11.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 40.000 ron, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007)

Participarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL** la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului HUȚUPAȘ PETRU** din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ care l-a transportat în mai multe rânduri la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde administratorii firmei MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA despre care învinuitul știe că sunt soacrele lui **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-au întocmit actele de angajare spunându-i că totul este legal și că va trebui să împartă cu ele creditele obținute; **a indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU ca fiind cel care s-au deplasat la domiciliul său după obținerea creditelor și i-au solicitat diferite sume de bani din aceste credite; **a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind cel care l-a amenințat și l-a determinat să obțină creditele frauduloase; a plătit din banii obținuți credite lui MIHALCEA CARMEN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU,

**CORDUNEANU ADRIAN**, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ; **a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL; indică și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ că l-a așteptat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL împreună cu **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; menționează că de frica fraților Corduneanu a vândut apartamentul și s-a mutat în altă localitate pentru a nu fi găsit de aceștia deoarece a refuzat să mai facă alte credite frauduloase; MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA și CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ i-au interzis să discute cu alte persoane despre creditele obținute și să nu sesizeze organele de poliție întrucât va avea probleme el și familia sa cu frații Corduneanu; MIHALCEA CARMEN i-a indicat un inspector bancar la care să depună actele pentru a obține mai repede creditele

- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** de către învinuitul HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe inculpații **CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, GÎTLAN SILVIU IULIAN, FĂDOR VLADIMIR – inspectorul bancar la BCR Ag.Tătărași la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN, VICOVEANU IRINA inspectorul bancar la PIRAEUS BANK Păcurari la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; mențiunile de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 (cu excepția mențiunilor nume și funcție din partea inferioară stângă) folosite la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 359850/08.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- e. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.5-11 )și proces verbal din data de 14.05.2010 (vol.43 – pag.53-59)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat că acele credite menționate au fost obținute în mod fraudulos.
- f. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- g. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui

			HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008, 11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008, 11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rda Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL

5. **Creditul solicitat – în valoare de 11.360 euro** (cerere de credit nr. 437656) depusă la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **19.02.2008** de numitul **ALEXANDRESCU COSTEL** CNP 1820207223857, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/19.02.2008, contract individual de muncă nr. 362150/19.02.2007)**

Participarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe ALEXANDRESCU COSTEL că a fost racolat de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ transportat la Iași unde i s-au întocmit acte de angajare fictive pe o firmă aparținând fraților Corduneanu;
- b. **declarația învinuitului** ALEXANDRESCU COSTEL din data de 04.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de CĂLIN VASILE din Podu Iloaei și transportat la Iași la pizzeria Magic Garden de la Sala Sporturilor; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care la solicitarea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (care i-a și cerut cartea de identitate), i-a completat în fals actele de angajare; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU l-a pus să semneze actele false de angajare, acesta acceptând de frica clanului Corduneanu; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU a coordonat pe MALEȘ GABRIEL și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ care l-au transportat cu mașina lui Călin Vasile din Podu Iloaei la unitatea bancară unde au fost depuse actele pentru obținerea creditului; a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i-a spus că va trebui să împartă banii cu el și cu GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și să nu vorbească cu nimeni despre acest credit amenințându-l;

- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN” din partea inferioară a documentului intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ cu nr. 362150/19.09.2007, mențiunile de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosite la obținerea unor credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica „CONFORM CU ORIGINALUL” de pe contractul individual de muncă nr. 362150/19.09.2007 folosit la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 262150/19.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunilor din partea inferioară a paginii „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN”;
- e. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag12-15)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- f. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- g. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
6.	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN că nu confirmă datele din adeverința depusă la bancă
21.	27.02.2008,14.07 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să retragă toate cererile de credit că e rău. Călin Vasile îi spune că trebuie să plătească ratele la mașini
23	27.02.20087,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU

40.	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44.	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

6. **Creditul obținut – în valoare de 9200 euro** (contract de credit nr. **0801280245**) de la **MILLENIUM BANK Ag. Sf. Lazăr**, la data de **07.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 10.418,25 EURO, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 21/31.01.2008**)

7. **Creditul obținut – în valoare de 36000 ron** (contract de credit nr. **67**) de la **BCR – Ag. Cantemir**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 42439,13 ron, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 16/06.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

8. **Creditul obținut – în valoare de 11655 euro** (contract de credit nr. **240302J1190423282**) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **11655 euro** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 15/05.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

9. **Creditul solicitat – în valoare de 35000 ron** (cerere de credit nr. 157) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **31.01.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 22/30.01.2008**)

Participarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL** la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care indică CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- c. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că din planșa foto recunoaște pe: PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), SPOIALĂ NICOLAE DAN (este rudă cu fratele său Vasiliu Nicolae), CIUBOTARIU IONEL zis JIDANUL (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), MORARIU CONSTANTIN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, PANITE GABRIEL (anturajul fraților CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și CIUBOTARIU MIHAI), NEMAȚU MIRCEA DANEIL (făcea curat în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de pe Sărărie);
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosite la obținerea unui credit bancar pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui CIUBOTARIU IONEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 357430/15.06.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 21/31.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL
- f. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.15-30)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea/obținerea creditelor în mod fraudulos;

10. **Creditul solicitat – în valoare de 8000 CHF** (cerere de credit nr. 487604) depusă la **PIRAEUS BANK IAȘI** – la data de **28.03.2008** de numitul **DIACONESCU RAUL** CNP 1710712221138, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 16/19.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007)**

11. **Creditul solicitat – în valoare de 2050 euro** (cerere de credit nr. 13239201) depusă la **RAIFFEISEN BANK IAȘI** – la data de **20.03.2008** de numitul **DIACONESCU RAUL** CNP 1710712221138, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele**



**documente false eliberate de SC GEO STAR SRL: adeverință venit nr. 18/20.03.2008, contract individual de muncă nr. 312521/08.08.2007)**

Participarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL** la solicitarea / obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** DIACONESCU RAUL din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a solicitat cartea de identitate, l-a transportat la SC GEO STAR SRL Iași de pe strada Aurel Vlaicu (administrată de PRUNDEANU RADU ADRIAN și CORDUNEANU ADRIAN) de unde acesta i-a procurat actele de venit necesare obținerii creditului; VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat la domiciliul său unde l-a îmbrăcat cu alte haine după care l-a transportat la PIRAEUS BANK (Ag. A.Panu) unde a depus actele; **A indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că l-a bătut deoarece nu a fost aprobat creditul; **A indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că i-a mai întocmit acte de angajare și pe alte firme însă el nu a mai semnat nici un act și nici o cerere de credit; Nu a lucrat niciodată la SC GEO STAR SRL; **A indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat și la un magazin de electrocasnice pe Strada Gării de unde a ridicat cu ajutorul documentelor întocmite în fals mai multe bunuri pe care le-a transportat la domiciliul său plătindu-i suma de 80 ron; **A indicat pe** VASILIU MARIAN zis KENT că l-a amenințat că el este cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, că îl va omorî împreună cu frații Corduneanu dacă discută cu cineva despre aceste credite;
- b. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl **a indicat pe** DIACONESCU RAUL că îl cunoaște și că a cumpărat de la el mai multe bunuri achiziționate de acesta prin sistemul de rate în magazin, însă nu știe nimic despre alte credite bancare;
- c. **raport de constatare tehnică – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele trei documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 312521/08.08.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe pagina 1 a documentului intitulat „CERERE DE CREDIT” cu nr. 487604/28.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU ȘI VECHIME ÎN MUNCĂ” cu nr. 18/20.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui DIACONESCU RAUL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- d. **proces verbal din 09.11.2009 (vol.46 – pag17-23)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- e. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- f. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
161	25.03.2008,11.57 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – PRUNDEANU RADU	Prundeanu Radu Adrian trimite pe cineva la Călin Vasile să ia o

		ADRIAN	copie după un buletin care îl întreabă dacă să - l bage la 12.000 (adică dacă să solicite un credit de 12.000 sau mai puțin) iar Prundeanu Radu îi spune să – l bage la cât crede el (adică să solicite un credit de cât vrea el pe persona racolată de Călin Vasile și CORDUNEANU ADRIAN și cu acte de angajare pe una dintre firmele lui Prundeanu Radu)
--	--	--------	--

**12. Creditul obținut – în valoare de 5000 EURO** (contract de credit nr. **0144857**) de la **VOLKSBANK Sucursala Independenței** – la data de **10.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **5000 euro**, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 19/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

**13. Creditul solicitat – în valoare de 10000 EURO** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ABN AMRO BANK IAȘI** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 12/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

**14. Creditul solicitat – în valoare de 40000 RON** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ING BANK Sucursala Independenței** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 26/07.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

**15. Creditul obținut – în valoare de 20000 chf** (contract de credit nr. **0803100057**) de la **MILLENIUM BANK IAȘI** – la data de **12.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **20000 chf**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă(s-a folosit următorul document fals eliberat de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 61/10.03.2008**)

**16. Creditul solicitat – în valoare de 30000 RON** (cerere de credit nr. 35) depusă la **OTP BANK**– la data de 10.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 60/10.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

**17. Creditul solicitat – în valoare de 12100 EURO** (cerere de credit nr. 445560) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 26.02.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 12/26.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007**)

18. **Creditul solicitat – în valoare de 12000 EURO** (cerere de credit nr. 60) depusă la **BANCPOST IAȘI Agenția Piața Voievozilor**– la data de 28.02.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 11/27.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)**

Participarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL** la solicitarea/obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145 a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie martor cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe SPOIALĂ NICOLAE DAN CNP 1750929221247 că a preluat o firmă pe numele său, a racolat persoane pe numele cărora s-au obținut credite cu documente de angajare fictive pe firma sa, sumele de bani revenind lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; NEAMȚU MIRCEA DANIEL a preluat o firmă pe numele său pentru obținerea de credite, a contractat credite pe numele său pentru CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU care au mai racolat și alte persoane cărora li s-au întocmit acte fictive de angajare pe firma preluată de susnumitul (SC VLASTILINA SRL);
- c. **declarația martorului** N. M. D. din data de 30.03.2010 care a declarat că cunoaște familia Corduneanu, în special pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU din anul 2007 care l-a pus să păzească o proprietate a sa situată pe șos. Sărării nr.9 unde a locuit din 2007 până în prezent ;a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i l-a prezentat de MALEȘ GABRIEL la începutul anului 2008 și i-a spus că trebuie să meargă împreună cu acesta la un notariat să preia o societate pe numele său; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care în data de 06.02.2008 l-a transportat cu un taxi pe str. Sf. Lazăr din Iași unde acesta l-a pus să semneze mai multe documente prin care a preluat SC VLASTILINA SRL și i-a plătit suma de 400 ron; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care a preluat documentele firmei și ștampila societății; a semnat documentele de preluare a societății deoarece locuia în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și îi era frică să nu fie dat afară de acesta; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care i-a adus mai multe adeverințe de salariat și contracte individuale de muncă „în alb” pe care l-a pus să le semneze peste ștampila SC VLASTILINA SRL ce era aplicată de MALEȘ GABRIEL, ulterior acesta plătindu-l cu bani pentru băutura și țigări; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că folosea aceste documente false la obținerea de credite frauduloase sub supravegherea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, aceștia împărțind sumele de bani rezultate; a semnat în acest fel mai multe adeverințe de venit completate de MALEȘ GABRIEL pe numele lui TOMA CIPRIAN;
- d. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că: îl cunoaște pe TOMA CIPRIAN și precizează că este un apropiat al lui BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN;

- e. **declarația învinuitului** TOMA CIPRIAN din data de 29.04.2010 care a declarat că: inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU l-au împrumutat cu diferite sume de bani pe care ulterior a trebuit să le înapoieze cu tot cu dobândă; **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că i-a spus că va fi bătut de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU dacă nu înapoiază banii; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că i-a propus să obțină niște credite bancare cu angajare fictivă pe firma nașului său BURUIANĂ GEORGE, pentru a plăti datoriile fraților Corduneanu; că a discutat posibilitatea obținerii unor credite bancare frauduloase cu VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, solicitându-i acestuia din urmă să vorbească cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a-l ajuta să obțină un credit bancar fraudulos; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că a discutat și cu el pentru a-l ajuta să facă credite cu acte false știind despre acesta că a mai făcut astfel de credite și lui CIUZBOTARIU IONEL zis JIDANUL și unuia dintre frații HOTIN , HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la locuința lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a discuta despre obținerea creditelor cu acte false ca să-și plătească datoria față de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; acolo erau așteptați de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și PIPOȘ LIVIU; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a cerut buletinul și că i-a spus că se va ocupa el și băieții de tot ceea ce trebuie pentru obținerea creditelor; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la domiciliul lui MALEȘ GABRIEL pentru întocmirea documentelor de venit unde s-a întâlnit și VASILIU MARIAN zis KENT și cu RÎZNIC MIHAIL SORIN care i-a fost prezentat de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN ca fiind director de bancă care urma să-l însoțească la unitățile bancare deoarece se cunoștea cu inspectorii bancari de la mai multe bănci și va vorbi în locul său cu aceștia; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că a completat adeverințele de venit pe numele său, TOMA CIPRIAN; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că ștampila actele completate de MALEȘ GABRIEL; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL ca fiind cel care îi preciza lui MALEȘ GABRIEL ce date trebuie trecute pe adeverințe pentru a se obține credite mai mari; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că l-a transportat la mai multe unități bancare unde a solicitat credite pentru nevoi personale cu actele completate de MALEȘ GABRIEL pe firma SC VLASTILINA SRL; (BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK, BANC POST) cereri care au fost respinse; a indicat pe MALEȘ GABRIEL și pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că i-au completat mai multe adeverințe de venit pe numele SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, pe care le-au depus la VOLKSBANK, ABNAMRO, ING BANK, MILLENIUM BANK, OTP BANK; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că au împărțit sumele de bani provenite din toate creditele obținute pe numele său TOMA CIPRIAN; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său care au fost folosite la BCR și alte unități bancare; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a supravegheat la toate unitățile bancare unde a depus cereri de credit; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că avea o rudă la ITM IAȘI care îl ajuta la înregistrarea contractelor de muncă;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 342310/08.11.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 11/27.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 61/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 60/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 26/07.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 12/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe cele trei documente intitulate „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927885 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunii CONFORM CU ORIGINALUL și SPOIALĂ NICOLAE DAN;
- g. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag 8-21, 340-346)**, de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- h. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- i. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
23	27.02.2008,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîltan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
30	28.02.2008,13.41 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să se intereseze Bogdan Iulian Cătălin despre creditul lui TOMA CIPRIAN
32	28.02.2008, 14.12 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	X (RÎZNIC SORIN) vorbește de pe telefonul lui Bogdan Iulian Cătălin cu Călin Vasile despre creditele lui Toma Ciprian, că a depus la 3 bănci
42	03.03.2008,11.49 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să vorbească Călin Vasile să nu mai greșească Maleș Gabriel documentele pentru Toma Ciprian
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.

93	10.03.2008,15.34 /09.10.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit al lui Toma Ciprian la ABN AMRO
102	11.03.2008, 14.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Despre creditele lui Toma Ciprian la Millenium, Abn Amro
118	14.03.2008,15.18 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi cere bani împrumut lui Călin Vasile și îi confirmă că în 2 săptămâni va obține unul din credite că a fost sunat de la ING
122	17.03.2008,12.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi spune lui Călin Vasile că a fost respins la două credite
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
151	24.03.2008,11.18 /15.01.2009	CĂLIN VSILE – BOGDAN IULINA CĂTĂLIN	Călin Vasile îl întreabă pe Bogdan Iulian Cătălin ce a făcut Toma Ciprian cu creditele iar acesta îi răspunde că primește un răspuns la ora unu.

**19. Creditul solicitat – în valoare de 17409 CHF** (cerere de credit nr. 454617) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 04.03.2008 de numitul **MALEȘ ADRIAN** CNP 1690205221254, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 12/04.03.2008, contract individual de muncă nr. 146212/20.09.2007)**

Participarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL** la solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe MALEȘ GABRIEL că face parte din grupare, fiind folosit de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL pentru a racola persoane pe numele cărora au fost obținute credite frauduloase și chiar pe numele său și al familiei sale banii revenindu-le acestora; MALEȘ ADRIAN fratele lui Maleș Gabriel, a obținut și pe numele său credite frauduloase pentru frații Corduneanu; s-a ocupat și de racolare de persoane pentru obținerea de credite bancare folosindu-se acte acte false;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – care a indicat pe pe MALEȘ ADRIAN CNP 1690205221254 – a contractat credite cu acte false prin intermediul fratelui său MALEȘ GABRIEL;
- c. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** MANOLESCU CONSTANTIN CIPRIAN din 27.01.2009 care a indicat pe inculpatul MALEȘ GABRIEL ca fiind un intermediar coordonat de inculpatul

CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și inculpatul CORDUNEANU ADRIAN și însărcinat să se ocupe cu falsificare mai multor tipuri de acte care să ateste calitatea de angajat folosite la contractarea de credite bancare frauduloase; a indicat pe MALEȘ GABRIEL împreună cu alții ca fiind cel care se ocupa de racolarea persoanelor pe numele cărora s-au obținut mai multe credite bancare cu acte false; a indicat pe inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și pe inculpatul CORDUNEANU ADRIAN ca fiind cei care beneficiau de sumele de bani rezultate din creditele cu acte false; a indicat pe inculpatul MALEȘ GABRIEL că primea și el o parte din acești bani; persoanele pe numele cărora erau contractate creditele nu primeau niciun ban din credite decât dacă erau cunoștințe apropiate ale lui MALEȘ GABRIEL; a indicat pe inculpatul MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit și fratelui său MALEȘ ADRIAN documente de venit false cu care a obținut credite bancare;

- d. **declarația învinuitului** TOMA CIPRIAN din data de 29.04.2010 care a declarat că inculpatul MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său acte care au fost folosite la BCR și alte unități bancare;
- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 146212/20.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui MALEȘ ADRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe pagina 1 a documentului intitulat „CERERE DE CREDIT” cu nr. 454617/04.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui MALEȘ ADRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- f. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag.1-4)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- g. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- h. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
136	18.03.2008, 16.28 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Cei doi vorbesc despre creditul lui Maleș Adrian și așteaptă răspunsul de la alte bănci. Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel să păstreze exiva la el (documentul fals).
149	24.03.2008, 10.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi indică lui Maleș Gabriel să – i ceară unei terțe persoane despre ace are cunoștință și Călin Vasile să-l rezolve și cu buletinul și apoi să se ducă să-i explice și lui ce a făcut; îl întreabă de asemenea ce a făcut cu creditul fratelui

			său (MALEȘ ADRIAN – credit pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL)
--	--	--	--

20. **Creditul solicitat – în valoare de 10100 RON** (cerere de credit nr. 457281) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 06.03.2008 de numitul **BUSUIOC MARCEL** CNP 1690816220051, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 44/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3924887)**

21. **Creditul solicitat – în valoare de 38000 RON** (cerere de credit nr. FN 06.03.2008) depusă la **ING BANK Agenția Națională**– la data de 06.03.2008 de numitul **BUSUIOC MARCEL** CNP 1690816220051, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 42/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3924887)**

Participarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL** la solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată ENESCU AMALIA ELENA** din 02.09.2009 care **a indicat pe BUSUIOC MARCEL** că fost racolat de inculpatul **TÎRȘU DANIEL** și **TÎRȘU MARINICĂ** s-au obținut pe numele său credite frauduloase pentru frații Corduneanu;
- b. **declarația învinuitului LEONTE MIHAI** din data de 16.02.2010 și din data de 17.01.2010 care a declarat că și pe **BUSUIOC MARCEL**, cumnatul său care solicitat de asemenea credite cu acte false prin intermediul lui **VASILIU MARIAN** zis **KENT** și **TÎRȘU DANIEL**;
- c. **declarația învinuitului BUSUIOC MARCEL** din data de 17.01.2010 și din data de 05.02.2010 care a indicat pe inculpatul **TÎRȘU DANIEL** și inculpatul **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că l-au racolat și i-au procurat documentele necesare contractării creditelor bancare; a fost transportat de **TÎRȘU DANIEL** acasă la **VASILIU MARIAN** zis **KENT** care i-a prezentat actele de angajare false întocmite în numele societății **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL**; **a indicat pe fratele său BUSUIOC STELICĂ** ca fiind cel care a obținut în mod asemănător un credit bancar prin intermediul lui **TÎRȘU DANIEL** și **VASILIU MARIAN** zis **KENT**; indică și pe **SOFRONI NARCIS** că a obținut în mod asemănător un credit la o bancă din Iași;
- d. **declarația martorului B. T.** din data de 10.03.2010 care a indicat pe inculpatul **TÎRȘU DANIEL** și pe inculpatul **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase pe **BUSUIOC MARCEL** și pe cumnatul acestuia **LEONTE MIHAI** zis **EMIL**; a indicat pe inculpatul **TÎRȘU DANIEL** și pe **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că au beneficiat în totalitate de banii proveniți din contractarea creditelor și totodată **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că s-a ocupat de întocmirea documentelor de venit false;
- e. **declarația inculpatului VASILIU MARIAN** zis **KENT** din data de 31.03.2010 care a indicat pe inculpatul **TÎRȘU DANIEL** că l-a adus pe **BUSUIOC MARCEL** de la Podu Iloaei pentru a-l ajuta să obțină un credit de achiziționare bunuri electrocasnice; a indicat pe **TÎRȘU DANIEL** că l-a adus din nou pe **BUSUIOC MARCEL** de la Podu Iloaei și împreună cu cei doi s-au deplasat la **SC MAGIC**



GARDEN COMPANY SRL de la Sala Sporturilor pentru a vorbi cu MIHALCEA CARMEN să-i ajute cu întocmirea actelor în vederea obținerii unui credit; a indicat pe MIHALCEA CARMEN și pe CĂLIN ELENA ca fiind șefe la pizzeria SC MAGI GARDEN COMPANY SRL; a fost solicitat de inculpatul TÎRȘU DANIEL pentru a interveni la MIHALCEA CARMEN ca să-l ajute să facă credit pe numele lui BUSUIOC MARCEL; datorită faptului că era cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU putea vorbi cu MIHALCEA CARMEN și interveni pentru a-l ajuta pe TÎRȘU DANIEL; a rugat-o pe MIHALCEA CARMEN să-i facă credit lui BUSUIOC MARCEL însă aceasta a refuzat deoarece mai avea angajați cu credite restante și avea probleme cu firma; a indicat pe TÎRȘU DANIEL că i-a cerut să cheltuiască aprox.100 ron cu BUSUIOC MARCEL urmând ca acești bani să fie recuperați din creditul ce trebuia contractat; l-a însoțit pe BUSUIOC MARCEL împreună cu inculpatul TÎRȘU DANIEL la unitățile bancare pentru depunerea actelor, respectiv PIRAEUS BANK și la ING PODU ROȘ; a indicat pe TÎRȘU DANIEL ca fiind cel care i-a spus că vor împărți banii obținuți din creditele lui BUSUIOC MARCEL;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 42/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927887 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- g. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag.4-8)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- h. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- i. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
163	25.03.2008, 11.57 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi discută să se întâlnească a doua zi să meargă la Iași la ora 9, îmbrăcat frumos, și despre faptul că nu are factură la lumină că are lumina tăiată dar o să se rezolve; (BUSUIOC MARCEL și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL sunt două persoane racolate de Tîrșu Daniel pe numele căroar s-au obținut credite bancare frauduloase)
165	26.03.2008, 10.13 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi planifică întâlnirea cu omul care să le falsifice documentele necesare

			obținerii creditului
167	26.03.2008,13.26 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îi spune lui Busuioc Marcel ce a făcut cu cumnatul său și că vineri urmează să ia banii de la bănci; de pe telefonul lui Tîrșu Daniel vorbește Leonte Mihai cu cumnatul său și se hotărăsc cum să plece acasă. (Tîrșu daniel a fost împreună cu Leonte Mihai să-i facă actele false pentru credit)
183	02.04.2008,09.46 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îl cheamă în Tătărași (la Vasiliu Marian acasă) iar Busuioc Marcel îi spune că nu mai vine că a văzut ieri destule și dacă nu se întâlnesc în centru o să ducă banii înapoi cumnatul său.
193	03.04.2008,11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Tîrșu Daniel pentru faptul că a luat prea puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN ) nu-l interesează.

**22. Creditul obținut – în valoare de 14.000 RON** (contract de credit nr. **6020035**) de la BRD **Agenția Podu de Fier** – la data de **11.08.2006** de numitul **PANAITE GABRIEL** CNP 1721002221144, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **14.000 RON**, (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC GABI EMI SRL SRL: adeverință venit nr. 121/10.08.2006, carnet de muncă seria MMSSF nr. 3317199/20.05.2000**)

Participarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care îl a indicat pe **PANAITE GABRIEL** ca a obținut credite cu acte false pentru membrii clanului Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – care îl a indicat pe **PANAITE GABRIEL** CNP 1721002221144 zis ROȘCATUL ca a obținut credite cu acte false pentru membrii clanului Corduneanu; a fost racolat la **CIUBOTARIU MIHAI** fratele lui **CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABANUL** și a obținut creditul prin intermediul lui **VASILIU MARIAN** zis **KENT**;
- c. **declarația învinuitului** **PANAITE GABRIEL** din data de 20.04.2010 care a declarat că locuiește din anul 2008 în localitatea Dancu la numita **CORDUNEANU GEORGETA**; nu a fost angajat la **SC MARIME COM SRL**, **SC GABI EMI SRL**, **SC NERA COMPUTERS SRL**; a indicat pe **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că se ocupă cu obținerea de credite bancare frauduloase și că i-a propus să obțină un astfel de credit iar banii să-i împartă; a indicat pe inculpatul **VASILIU MARIAN** zis **KENT** că i-a procurat documentele de venit false pe **SC GABI EMI SRL** cu care a obținut creditul de la BRD Podu de Fier la data de

11.08.2006 în valoare de 14.000 ron; a indicat pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că l-a condus la unitatea bancară și după obținerea creditului i-a luat acestuia suma de 9.000 ron spunându-i să nu-și facă probleme că v-a achita el ratele; VASILIU MARIAN zis KENT în decembrie 2007 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe SC NERA COMPUTERS SRL l-a transportat la MILLENIUM BANK de unde a obținut la data de 27.12.2007 un credit în valoare de 10.600 ron pe care l-a împărțit cu acesta; a indicat pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că în martie 2008 l-a racolat, i-a procurat documentele de venit false pe SC MARIME COM SRL l-a transportat la INCO CREDIT unde a depus documentele; a solicitat la data de 10.03.2008 un credit în valoare de 26447 ron de la PIRAEUS BANK care a fost respins; cunoaște mai mulți membri ai familiei Corduneanu și apropiați ai acestora;

- d. **declarație de martor** S. C. din data de 30.04.2010 care a declarat că este orfan și a locuit la case de copii și la adăposturi de noapte; a indicat pe CAZACU LILI că i-a propus să obțină credite bancare cu acte de venit false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT; a indicat pe CAZACU LILI că i-a facilitat obținerea cărții de identitate; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat la domiciliul acestuia din cartierul Tătărași, i-a propus să preia pe numele său o firmă și să facă mai multe credite în numele acestei firme pe care ulterior să le împartă; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că se afla la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT și a întocmit mai multe documente pe care i le-a dat să le semneze; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a îmbrăcat cu haine noi pentru a arăta bine la bancă, l-a trimis la tuns și a achitat tunsul, l-a transportat la MAGAZINUL MEDIA GALAXY din complexul MALL MOLDOVA, împreună cu MALEȘ GABRIEL; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a învățat exact ce trebuie să spună ca să obțină creditul pentru bunuri electrocasnice; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că l-a amenințat cu un pistol ca să fie sigur că va vorbi ce trebuie și va obține creditul și că l-a supravegheat în magazin în timp ce a solicitat creditul; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că l-a transportat la magazinul indicat de unde a ridicat bunurile și le-a transportat la el acasă unde au fost împărțite; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL că l-au obligat să preia societatea comercială și că îi este frică de ei;
- e. **declarație de martor** C. L. din data de 04.05.2010 care a declarat că este orfană și locuiește în adăpostul de noapte al primăriei; care a declarat că pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT îl cunoaște din anul 1994, că a stat la el în gazdă și că se ocupa cu tranzacții imobiliare frauduloase în sensul că racola persoane cu o stare materială precară care dețineau locuințe, îi determina să semneze diferite acte de vânzare după care le înstrăina imobilele banii revenindu-i acestuia și la alte persoane implicate în tranzacții; a indicat pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că a înșelat mai mulți bătrâni în acest mod, că a câștigat sume de bani din obținerea de credite bancare frauduloase pe baza unor documente întocmite de el pe numele unor persoane pe care le racola; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că i-a solicitat să racoleze alte persoane pe numele cărora să obțină credite bancare cu acte false; i-a făcut cunoștință inculpatului cu STAN COSTEL de la același adăpost de noapte căruia i-a promis că îl va face administrator de firmă și că va câștiga mulți bani; inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT l-a transportat pe STAN COSTEL la domiciliul său, l-a îmbrăcat, l-a învățat ce să vorbească la bancă, l-a pus să semneze documentele de preluare a SC GABI EMI SRL, l-a determinat să obțină mai multe bunuri de consum pe care le-a împărțit cu el;** deasemenea VASILIU MARIAN zis KENT i-a

- solicitat să-l ajute pe STAN COSTEL să obțină o carte de identitate în vederea preluării SC GABI EMI SRL; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că i-a întocmit și ei documente de venit false, a însoțit-o la magazinul SATURN din Iași, urmând să împartă bunurile, însă creditul i-a fost respins; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că face parte din familia CORDUNEANU, că este rudă cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU că a obținut mai multe credite bancare frauduloase pe numele unor persoane racolate de VASILIU MARIAN zis KENT și de alte persoane;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410968 din 18.05.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și „CARNET DE MUNCĂ” seria MMSSF nr.3317199 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;semnăturile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚA DE VENIT” nr. 121/10.08.2006 și de pe „CARNET DE MUNCĂ” seria MMSSF nr.3317199 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANAITE GABRIEL reproduce semnătura inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- g. **proces verbal din 13.11.2009 (vol.57pag 1-3)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

#### **II.7.10.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

Faptele inculpatului MALEȘ GABRIEL care în anul 2008 cu intenție a participat în sensul că a sprijinit în diverse modalități , inclusiv prin racolarea de persoane sau emitere de documente de venit false la obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1-22 cauzându-se un prejudiciu de 407310 ron. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- **fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. și ped. de art.290 alin 1din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P (cu privire la creditele bancare descrise în situația de fapt la punctele 1 -22).**
- **complicitate la înșelăciune în formă agravată prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P. (cu privire la creditele bancare descrise în situația de fapt la punctele 1 -22).**

În activitatea infracțională pe linia obținerii creditelor frauduloase s-a observat și o activitate aparent independentă faptele săvârșite de către inculpat din această postură fiind descrise în cele ce urmează, integrarea acestora în prezenta cauză fiind necesară din perspectiva faptului cert stabilit că inculpatul are calitatea de membru al grupării.

Situația de fapt și mijloacele de probă prezentate demonstrează preocuparea inculpatului MALEȘ GABRIEL pe linia săvârșirii de înșelăciuni în dauna unităților bancare.

#### **A. SITUAȚIA DE FAPT**

La data de **29.02.2006** **Secția III Poliție Iași** a fost sesizată de numita **SEULEANU GEORGETA** Director Sucursala Județeană CEC Iași despre faptul că **IOJAN PAUL-MARIAN CNP 1850902221649** a solicitat și obținut un credit în valoare de 6000 ron folosind **acte false de venit** emise de **SC CALCIO COMP SRL**.

1. Fiind audiat numitul **IOJAN PAUL-MARIAN** a declarat că documentele de venit respectiv **adeverința de salariat și contractul de muncă** i-au fost întocmite în **fals de numitul MALEȘ GABRIEL**, fiind eliberate în numele **SC CALCIO COMP SRL**. Totodată acesta a declarat că din suma de 6000 ron obținută de la CEC Iași **5000 de ron i-a înmănat lui MALEȘ GABRIEL** la solicitarea acestuia iar 1000 de RON au rămas în posesia sa.

În continuarea cercetărilor s-a constatat că în acest mod s-au obținut mai multe **credite cu documente false întocmite de MALEȘ GABRIEL** credite obținute pe numele următoarelor persoane:

**2. TĂNASĂ DANIEL CNP 1720215221312**. Acesta a declarat că MALEȘ GABRIEL i-a întocmit în fals documente de venit emise de **SC METAL TRADING SRL** după care a obținut electronice în rate de la **FLANCO**, jumătate din acestea **fiind luate de MALEȘ GABRIEL**.

**3. BOMPA GEORGE SEBASTIAN CNP 1770315330798**. Acesta a declarat că MALEȘ GABRIEL i-a întocmit în fals documente de venit emise de **SC METAL TRADING SRL** după care a obținut credit **BCR** achiziționare bunuri, jumătate din acestea fiind luate de MALEȘ GABRIEL. Totodată acesta a declarat că **MALEȘ GABRIEL** este **persoana de încredere a clanului CORDUNEANU** multe din creditele cu acte false fiind făcute **în favoarea sau la cererea acestora**.

**4. SEU CONSTANTIN DANIEL CNP 1850102440123**. Acesta a declarat că MALEȘ GABRIEL i-a întocmit în fals documente de venit emise de **SC METAL TRADING SRL** după care a obținut prin **SC RALFI SA** un credit achiziționare bunuri - **electronice**, acestea fiind **luate de MALEȘ GABRIEL**. **SC ESTIMA FINANCE SRL** se constituie **parte civilă** cu suma de 4999.50 ron pentru creditul contractat prin **SC RALFI SA**.

**5. BULGARIU SIMONA MARIA CNP 2780804221130** a declarat că MALEȘ i-a întocmit acte de venit false și carte de muncă falsă emisă în numele **SC CALCIO COMP SRL** documente ce au fost depuse la **Banca Românească SA** în vederea obținerii unui credit solicitare ce a fost respinsă ulterior.

**6. CATRIN IONUȚ BOGDAN CNP 1851229226758** a declarat că MALEȘ GABRIEL i-a întocmit acte false de venit pe **SC METAL TRADING SRL** pe care le-a folosit la achiziționarea de electronice în rate prin **SC RALFI SA de la DOMO** acestea fiind **luate de MALEȘ GABRIEL**.

**7. ZLATI OCTAVIAN CNP 1810811226724** a declarat că în luna iulie 2005 a contractat un credit pentru finanțarea achiziționării de electrocasnice de la **DOMO prin SC RALFI SA**. În acest sens i-au fost întocmite în fals documente de venit emise de **SC METAL TRADING SRL** de către numitul MALEȘ GABRIEL prin intermediul numitului **BERBECE ALIN EUGEN**. A ridicat bunurile de la DOMO, magazin situat pe B-dul Independenței din Iași, numitul MALEȘ GABRIEL care a coordonat și încărcarea acestora într-un autoturism care i-a comunicat lui ZLATI OCTAVIAN că va primi partea sa după vânzarea bunurilor. Acesta a primit după două ore de la MALEȘ GABRIEL suma de **100 RON**. **SC ESTIMA FINANCE SRL** se constituie **parte civilă** cu suma de 4869.70 ron pentru creditul contractat prin **SC RALFI SA**.

**8. APETRĂCHIOAEI MIHAI CNP 1741101221231** la data de 19.01.2006 a depus cererea de credit nr. 14232/19.01.2006 la CEC BANK IAȘI Iași, prin care solicită un credit pentru nevoi personale în valoare de 700 RON, pentru o perioadă de 5 ani, prezentând o adeverință de venit eliberată de **SC CALCIO COMP SRL** cu sediul în Iași, str. Nicolina nr. 10, jud. Iași, reprezentată legal de **MALEȘ GABRIEL** în funcția de DIRECTOR. Creditul în

valoare de 7000 ron a fost aprobat și acordat în data de 24.01.2006 conform contractului numărul 291311/24.01.2006. CEC BANK IAȘI se constituie parte civilă cu suma de 7000 ron aferentă creditului acordat.

9. AVAC CERASEL CNP 1760218364216 la data de 19.01.2006 a depus cererea de credit nr. 14233/19.01.2006 la CEC BANK Iași, prin care solicită un credit pentru nevoi personale în valoare de 7000 RON, pentru o perioadă de 5 ani, prezentând o adeverință de venit eliberată de SC CALCIO COMP SRL cu sediul în Iași, str. Nicolina nr. 10, jud. Iași, reprezentată legal de MALEȘ GABRIEL în funcția de DIRECTOR și POPOVICI MIHAI în funcția de DIRECTOR ECONOMIC. Creditul în valoare de 7000 ron a fost aprobat și acordat în data de 25.01.2006 conform contractului numărul 291372/25.01.2006. CEC BANK se constituie parte civilă cu suma de 7000 RON aferentă creditului acordat.

10. MALEȘ ELENA MARINELA CNP 2710517221179 la data de 16.11.2005 a depus cererea de credit nr. FN/16.11.2005 la BRD Ag. VASILE CONTA Iași, prin care solicită un credit pentru nevoi personale în valoare de 5000 RON, pentru o perioadă de 5 ani, prezentând o adeverință de venit eliberată de SC CALCIO COMP SRL cu sediul în Iași, str. Nicolina nr. 10, jud. Iași, reprezentată legal de MALEȘ GABRIEL în funcția de DIRECTOR GENERAL. Creditul în valoare de 5000 RON a fost aprobat și acordat în data de 16.11.2005 conform contractului numărul 4801639/16.11.2005. SC ASIBAN SA se constituie parte civilă cu suma de 4975,36 RON (creanțele fiind cesionate către această societate de către BRD GSG - Sucursala Iași) aferentă creditului acordat.

11. BULGARIU LIVIU CNP 1750609221271 a declarat că înv. MALEȘ GABRIEL i-a completat în luna ianuarie 2006 actele care atestă angajarea și venitul la SC CALCIO COMP SRL, pe baza cărora a obținut un credit bancar la SC RAIFFEESIEN BANK SA în valoare de 3800 ron. Acesta a declarat că a lucrat la această societate dar nu a semnat state de plată și că adeverința de venit a fost completată personal de MALEȘ GABRIEL și probabil a completat altă dată a angajării decât cea reală.

12. EAȚICĂ ION CNP 1630104221136 a declarat că a contractat două credite bancare pentru achiziționarea unor bunuri de la magazinele FLANCO și PRO COMPUTERS din Iași, folosind documente de venit emise de MALEȘ GABRIEL în contul SC CALCIO COMP SRL. adeverințele de venit i-au fost date personal de MALEȘ GABRIEL. EAȚICĂ ION a declarat că a lucrat ca șofer la societatea menționată, fiind plătit cu suma de 450 ron dar fără a semna state de plată.

13. BRÎU-VERDE NECULAI CNP 1750413221175 a declarat că a contractat un credit pentru achiziționarea de bunuri electronice de la FLANCO prin Banca Transilvania în cursul lunii aprilie 2005 folosind o adeverință de venit ce i-a fost înmănată de HOBLEA CĂLIN SEVER, aceasta fiind completată, semnată și șampilată integral. De asemenea a mai declarat că a lucrat la una din firmele administrate de MALEȘ GABRIEL ca șofer, dar fără a încheia vreun contract de muncă cu acesta, și fără a semna state de plată pentru banii primiți. BANCA TRANSILVANIA a comunicat prin adresa nr. 19735/19.09.2006 prejudiciul în valoare de 467.63 ron.

14. OSIPOV BORIS CNP 1681003221254 a declarat că în luna ianuarie 2006 a contractat două credite bancare pentru achiziționarea de bunuri în rate de la magazinele SATURN și FLAMINGO din Iași folosind documente de venit în contul SC CALCIO COMP SRL înmănate personal de MALEȘ GABRIEL. Acesta mai a declarat că a lucrat ca mecanic la societatea menționată deși nu are pregătire în acest sens fiind de profesie dogar, pentru un salariu de 430 ron. Banii îi primea fără a semna nici un stat de plată. De asemenea susnumitul mai a declarat că este fratele lui EAȚICĂ ION care lucra ca șofer la aceeași societate.

15. PĂSCĂLOAIE ALEXANDRU CNP 1841014226796 la data de 03.02.2006 a contractat de la Sucursala CEC Iași un împrumut în valoare de 9000 ron în baza contractului de credit nr. 291657/03.02.2006, folosind o adeverință de venit din care

rezultă că este angajat la SC CALCIO COMP SRL, adeverință semnată de MALEȘ GABRIEL în calitate de director și POPOVICI MIHAI în calitate de director economic, având ștampila societății.

16. NICUȚĂ CONSTANTIN CNP 1740523221272 la data de 08.02.2006 a contractat de la Sucursala CEC Iași un împrumut în valoare de 9000 ron în baza contractului de credit nr. 291736/08.02.2006, folosind o adeverință de venit din care rezultă că este angajat la SC CALCIO COMP SRL, adeverință semnată de MALEȘ GABRIEL în calitate de director și POPOVICI MIHAI în calitate de director economic, având ștampila societății.

17. DRUC MIHĂIȚĂ GABRIEL CNP 1780221221131. a declarat că MALEȘ i-a întocmit acte de venit false și contract de muncă fals emise în numele unei societăți de construcții, ocazie cu care a observat că MALEȘ GABRIEL deținea asupra sa contracte de muncă și adeverințe de venit „în alb” și pe care le-a completat în fața lui odată cu documentele numitului IOJAN PAUL-MARIAN. Cu aceste documente false MALEȘ GABRIEL l-a determinat să solicite credit la CEC Iași unde cererea a fost respinsă. Ulterior MALEȘ GABRIEL i-a întocmit din nou documente false de venit, documente ce au fost depuse la DOMO pentru obținerea de bunuri electronice, cerere ce a fost respinsă.

## **B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Participarea inculpatului MALEȘ GABRIEL la obținerea acestor credite frauduloase este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior cât și prin următoarele mijloace de probă:

- a) Proces verbal de sesizare din data de 2.03.2006 întocmit de a.ș.a. Corodeanu Daniel și ag. Iftimie Silviu ambii din cadrul Poliției Municipiului Iași, Secția III Poliție, în care este prezentat în amănunt sesizarea făcută de numita SEULEANU GEORGETA Director Sucursala Județeană CEC Iași și declarația dată la acea dată de numitul IOJAN PAUL MARIAN.
- b) Declarația învinuitului IOJAN PAUL MARIAN care declară modalitatea săvârșirii infracțiunilor și faptul că *documentele false au fost întocmite de MALEȘ GABRIEL*.
- c) Declarația învinuitului TĂNASĂ DANIEL care relatează amănunțit modalitatea comiterii infracțiunilor și *rolul învinuitului MALEȘ GABRIEL la săvârșirea acestora*.
- d) Declarația învinuitului BOMPA GEORGE SEBASTIAN care declară modul în care s-au săvârșit infracțiunile, *rolul lui MALEȘ GABRIEL*, respectiv întocmirea actelor false și faptul că acesta este *persoana de încredere a clanului CORDUNEANU*.
- e) Declarația învinuitului SEU CONSTANTIN DANIEL care a declarat că *MALEȘ GABRIEL i-a întocmit în fals documentele de venit* și prezintă în amănunt modul săvârșirii infracțiunilor.
- f) Declarația înv. EATICĂ ION care relatează amănunțit modalitatea comiterii infracțiunilor și *rolul învinuitului MALEȘ GABRIEL la săvârșirea acestora*.
- g) Declarația înv. BULGARIU SIMONA MARIA care relatează amănunțit modalitatea comiterii infracțiunilor și *rolul învinuitului MALEȘ GABRIEL la săvârșirea acestora*.

- h) **Declarația inv. CATRIN IONUȚ BOGDAN** care relatează amănunțit modalitatea comiterii infracțiunilor și *rolul învinuitului MALEȘ GABRIEL la săvârșirea acestora.*
- i) **Declarația inv. DRUC MIHĂIȚĂ GABRIEL** care relatează amănunțit modalitatea comiterii infracțiunilor și *rolul învinuitului MALEȘ GABRIEL la săvârșirea acestora.*
- j) **Declarația inv. ZLATI OCTAVIAN** care relatează amănunțit modalitatea comiterii infracțiunilor și *rolul învinuitului MALEȘ GABRIEL la săvârșirea acestora.*
- k) **Declarația inv. BULGARIU LIVIU** care relatează amănunțit modalitatea comiterii infracțiunilor și *rolul învinuitului MALEȘ GABRIEL la săvârșirea acestora.*
- l) **Declarația inv. OSIPOV BORIS** care relatează amănunțit modalitatea comiterii infracțiunilor și *rolul învinuitului MALEȘ GABRIEL la săvârșirea acestora.*
- m) **Declarația inv. BRÎU VERDE NECULAI** care relatează amănunțit modalitatea comiterii infracțiunilor și *rolul învinuitului MALEȘ GABRIEL la săvârșirea acestora.*

### **C. ÎNSCRISURI:**

**C.1 documente justificative privind creditele** contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite:

- *contract de credit 812/23.05.2005 și celelalte documente încheiate cu ocazia acordării creditului învinuitului BOMPA GEORGE SEBASTIAN*
- *adeverință de venit nr.1726/19.05.2005 emisă de SC MG.METAL TRADING SRL semnată de MALEȘ GABRIEL și întocmită în fals, ce atestă nereal calitatea de angajat a numitului BOMPA GEORGE SEBASTIAN*
- *cerere de credit 14060/13.01.2006 depusă la CEC de IOJAN PAUL MARIAN*
- *contract credit 291137/17.01.2006 și alte documente încheiate cu ocazia acordării creditului înv IOJAN PAUL MARIAN*
- *adeverință de salariu 145/13.01.2006 emisă de CALCIO COMP SRL semnată de MALEȘ GABRIEL, întocmită în fals și care atestă nereal calitatea de angajat a numitului IOJAN PAUL MARIAN*
- *contract de credit RC 04541820379/19.01.2006 și documentele încheiate cu ocazia acordării creditului înv. BULGARIU LIVIU.*
- *adeverință salariu 125/ 19.01.2006 emisă de CALCIO COMP SRL semnată de MALEȘ GABRIEL și POPOVICI MIHAI întocmită în fals și care atestă nereal calitatea de angajat a numitului BULGARIU LIVIU*
- *contract de credit RC 04504591817/26.01.2006 și documentele aferente încheiate cu ocazia acordării creditului înv. EAȚICĂ IOAN-*
- *adeverință de salariu 161/25.01.2006 emisă de emisă de CALCIO COMP SRL semnată de MALEȘ GABRIEL pe numele EAȚICĂ ION*
- *contract leasing financiar 113738/2.08.2005 și documentele încheiate cu ocazia acordării creditului înv. SEU CONSTANTIN DANIEL*
- *adeverință de venit nr.22870/01.08.2005 emisă de SC MG.METAL TRADING SRL semnată de MALEȘ GABRIEL și întocmită în fals,*



ce atestă nereal calitatea de angajat a numitului SEU CONSTANTIN DANIEL

- *contract de credit RC 04504601789/30.01.2006* și documentele aferente încheiate cu ocazia acordării creditului înv OSIPOV BORIS
- *adeverință salariu 161/ 26.01.2006* emisă de CALCIO COMP SRL semnată de MALEȘ GABRIEL și POPOVICI MIHAI pe numele OSIPOV BORIS
- *contract leasing financiar 113736/02.08.2005* și documentele încheiate cu ocazia acordării creditului înv. CATRIN IONUȚ BOGDAN
- *adeverință salariu 22874/ 01.08.2005* emisă de CALCIO COMP SRL întocmită în fals de MALEȘ GABRIEL și care atestă nereal calitatea de angajat a numitului CATRIN IONUȚ BOGDAN
- *adeverință de venit nr.22871/01.08.2005* emisă de SC MG.METAL TRADING SRL semnată de MALEȘ GABRIEL și întocmită în fals, ce atestă nereal calitatea de angajat a numitului ZLATI OCTAVIAN
- *contract leasing financiar 113756/02.08.2005* și documentele încheiate cu ocazia acordării creditului înv. ZLATI OCTAVIAN
- *adeverința de venit nr. 145/15.11.2005;*
- *carnet de muncă seria MMSSF 3098464;*
- *contractul de credit nr. 4801639/16.11.2005;*
- *plângere penală nr. FN/16.10.2009 - ASIBAN SA prin care SC ASIBAN SA se constituie parte civilă cu suma de 4975,36 RON.*
- *contractul individual de muncă nr. 178460/11.05.2005* aparținând lui MALEȘ ELENA MARINELA ;
- *carnetul de muncă seria MMSSF 3098464/26.08.2005* pe numele lui MALEȘ ELENA MARINELA;
- *carnetul de muncă eliberat de SC CALCIO COMP SRL* pe numele lui MALEȘ ELENA MARINELA;
- *adresa nr. 172731 / 20.08.2009* de la ITM Iași ( pct.56,57,133 ).
- *adeverința de venit nr. 171/17.01.2006;*
- *contractul individual de muncă nr. 217240/16.10.2005* d.a 16.10.2005;
- *contractul de credit nr. 291311/24.01.2006;*
- *plângere penală nr. 1083/23.01.2009* prin care CEC BANK IAȘI se constituie parte civilă cu suma de 7000 ron.
- *contractul individual de muncă nr. 217240/16.01.2006* data angajării 16.12.2005 aparținând lui APETRĂCHIOAEI MIHAI ;
- *state de plată depuse de angajator la ITM pentru lunile oct., nov.2005;*
- *adresa nr. 172731 / 20.08.2009* de la ITM Iași ( pct.57 ).
- *adeverința de venit nr. 172/17.01.2006;*
- *contractul individual de muncă nr. 217241/16.10.2005 - D. A. 16.10.2005;*
- *contractul de credit nr. 291372/25.01.2006;*
- *plângere penală nr. 1083/23.01.2009* prin care CEC BANK se constituie parte civilă cu suma de 7000 RON.
- *contractul individual de muncă nr. 217241/16.01.2006* aparținând lui AVAC CERASEL ;
- *adresa nr. 172731 / 20.08.2009* de la ITM Iași ( pct.57 ).
- *Contract de credit nr. 291736/08.02.2006* pe numele NICUȚĂ CONSTANTIN însoțit de adeverință de salariu nr. 202, contract individual de muncă nr. 218534/24.09.2005 pe același nume;

- *Contract de credit nr. 291657/03.02.2006, adeverință de salariu nr. 312/01.02.2006, copie contract individual de muncă nr.218531/24.09.2005 pe numele PĂSCĂLOAIE ALEXANDRU EDUARD.*

**C.2 relațiile furnizate de ITM Iași** privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate precum și faptul că contractele de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate.

## **ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

Faptele inculpatului Maleș Gabriel care în anul 2006 a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau emiterea de documente false obținerea în mod fraudulos a creditelor bancare descrise în situația de fapt la punctele 1-17 întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- **complicitate la înșelăciune prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P. (cu privire la creditele bancare descrise în situația de fapt la punctele 23 -38).**
- **fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. și ped. de art.290 alin 1 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P. (cu privire la creditele bancare descrise în situația de fapt la punctele 23 -38).**

## **II.7.11. Inculpatul GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ**

### **II.7.11. A. SITUAȚIA DE FAPT**

În perioada **2007-2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase** a numiților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU ADRIAN, acesta având rolul de **a identifica societățile comerciale** pretabile obținerii acestor credite, **identificarea persoanelor care să falsifice actele** necesare, **racolarea persoanelor** pe numele cărora s-au întocmit creditele, acesta ocupându-se personal de depunerea documentelor la unitățile bancare.

### **II.7.11. B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. **declarația învinuitului TOMA CIPRIAN** din data de 29.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU l-au împrumutat cu diferite sume de bani pe care ulterior a trebuit să le înapoieze cu tot cu dobândă; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT l-a amenințat că va fi bătut de inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU dacă nu înapoiază banii; inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN i-a propus să obțină niște credite bancare cu angajare fictivă pe firma nașului său BURUIANĂ GEORGE, pentru a plăti

datoriile fraților Corduneanu; a discutat posibilitatea obținerii unor credite bancare frauduloase cu inculpații VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, solicitându-i acestuia din urmă să vorbească cu inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a-l ajuta să obțină un credit bancar fraudulos; VASILIU MARIAN zis KENT a discutat și cu el pentru a-l ajuta să facă credite cu acte false știind despre acesta că a mai făcut astfel de credite și învinuitului CIUBOTARIU IONEL zis JIDANUL și unuia dintre frații HOTIN , HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN; inculpatul BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN l-a transportat la locuința lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a discuta despre obținerea creditelor cu acte false ca să-și plătească datoria față de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; acolo erau așteptați de inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ;

2. *Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
3. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare:*

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
4	27.02.2008,10.41 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	A greșit Maleș Gabriel niște acte
12	27.02.2008,12.24 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Gîtlan Silviu Iulian a făcut contul și solicită lui Călin Vasile să confirme cineva datele, Călin Vasile spune să-l sune pe Corduneanu Adrian care să o sune pe Mihalcea Carmen
19	27.02.2008,13.14 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Călin Vasile îl trimite pe Gîtlan Silviu Iulian să mai depună la 2 bănci iar acesta îi spune să-l anunțe pe Corduneanu Adrian să răspundă Carmen la Sală
23	27.02.2008,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
28	28.02.2008,10.55 /120.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	SMS – l-a respins și acolo

Inculpatul GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ în perioada 2006 – 2008 a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurare de documente, obținerea prin mijloace frauduloase a următoarelor creditelor bancare:

1. **Creditul obținut – în valoare de 42.000 ron** (contract de credit nr. **240CIS6080180001**) de la **BANC POST IAȘI**, la data de **18.01.2008** de numitul **HAPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **42.000 RON** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/16.01.2008, contract individual de muncă nr. 313718/04.06.2007**)

Participarea inculpatului **GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL că este săgeata fraților Corduneanu, a furat pentru aceștia în străinătate, banii din creditele obținute de el au ajuns la CORDUNEANU ADRIAN;
- c. **declarația învinuitului** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL
- d. **proces verbal de recunoaștere după fotografie a învinuitului** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe CORDUNEANU ADRIAN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL;
- e. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl cunoaște pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL prin intermediul cumătrului său CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de la pizzeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – DIRECTOR de pe adeverința de venit nr. 19/16.01.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- g. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 19/16.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- h. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag1-5)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor în urma căreia s-a constatat că acel credit menționat a fost obținut în mod fraudulos.
- i. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- j. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
23	27.02.20087,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari (creditele învinuiților Alexandrescu Costel, Huțupaș Petru,

			Hăpău Marian Virgil), și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

2. **Creditul obținut – în valoare de 11.781 euro** (contract de credit nr. 240302J190427525) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **12.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 12.538, 51 euro, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 17/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

3. **Creditul solicitat – în valoare de 5000 EURO** (cerere de credit nr. 102) depusă la **BANC POST Ag. Păcurari**, la data de **14.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/14.02.2008**)

4. **Creditul obținut – în valoare de 40.000 ron** (contract de credit nr. 200863857/11.02.2008) de la **BCR – Ag. Tătărași**, la data de **11.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 40.000 ron, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

Participarea inculpatului **GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ** la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ care l-a transportat în mai multe rânduri la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde administratorii firmei MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA despre care învinuitul știe că sunt soacrele lui **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-au întocmit actele de angajare spunându-i că totul este legal și că va trebui să împartă cu ele creditele obținute; **a indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU ca fiind cel care s-au deplasat la domiciliul său după obținerea creditelor și i-au solicitat diferite sume de bani din aceste credite;**a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind cel care l-a amenințat și l-a determinat să obțină creditele frauduloase; a plătit din banii obținuți credite lui MIHALCEA CARMEN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, **CORDUNEANU ADRIAN**, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ; **a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL; indică și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ că l-a așteptat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL împreună cu **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; menționează că de frica fraților Corduneanu a vândut apartamentul și s-a mutat în altă localitate pentru a nu fi găsit de aceștia deoarece a refuzat să mai facă alte credite frauduloase; MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA și CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ i-au interzis să discute cu alte persoane despre creditele obținute și să nu sesizeze organele de poliție întrucât va avea probleme el și familia sa cu frații Corduneanu; MIHALCEA CARMEN i-a indicat un inspector bancar la care să depună actele pentru a obține mai repede creditele
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe **CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, GÎTLAN SILVIU IULIAN, FĂDOR VLADIMIR – inspectorul bancar la BCR Ag. Tătărași la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN, VICOVEANU IRINA inspectorul bancar la PIRAEUS BANK Păcurari la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN;
- c. **raport de constatare tehnică – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; mențiunile de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 (cu excepția mențiunilor nume și funcție din

partea inferioară stângă) folosite la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;

- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 359850/08.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- e. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.5-11 )și proces verbal din data de 14.05.2010 (vol.43 – pag.53-59)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat că acele credite menționate au fost obținute în mod fraudulos.
- f. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- g. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL

5. **Creditul solicitat – în valoare de 11.360 euro** (cerere de credit nr. 437656) depusă la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **19.02.2008** de numitul **ALEXANDRESCU COSTEL** CNP 1820207223857, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/19.02.2008, contract individual de muncă nr. 362150/19.02.2007)**

Participarea inculpatului **GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ** la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe ALEXANDRESCU COSTEL că a fost racolat de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ transportat la Iași unde i s-au întocmit acte de angajare fictive pe o firmă aparținând fraților Corduneanu;
- b. **declarația învinuitului** ALEXANDRESCU COSTEL din data de 04.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de CĂLIN VASILE din Podu Iloaei și transportat la Iași la pizzeria Magic Garden de la Sala Sporturilor; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care la solicitarea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (care i-a și cerut cartea de identitate), i-a completat în fals actele de angajare; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU l-a pus să semneze actele false de angajare, acesta acceptând de frica clanului Corduneanu; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU a coordonat pe MALEȘ GABRIEL și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ care l-au transportat cu mașina lui Călin Vasile din Podu Iloaei la unitatea bancară unde au fost depuse actele pentru obținerea creditului; a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i-a spus că va trebui să împartă banii cu el și cu GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și să nu vorbească cu nimeni despre acest credit amenințându-l;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN” din partea inferioară a documentului intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ cu nr. 362150/19.09.2007, mențiunile de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosite la obținerea unor credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica „CONFORM CU ORIGINALUL” de pe contractul individual de muncă nr. 362150/19.09.2007 folosit la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 262150/19.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunilor din partea inferioară a paginii „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN”;
- e. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag12-15)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- f. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- g. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare



<b>Pag.</b>	<b>Data convorbirii</b>	<b>Cine discută</b>	<b>Despre ce se discută</b>
6.	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN că nu confirmă datele din adeverința depusă la bancă
21.	27.02.2008,14.07 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să retragă toate cererile de credit că e rău. Călin Vasile îi spune că trebuie să plătească ratele la mașini
23	27.02.20087,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40.	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44.	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

**6. Creditul obținut – în valoare de 5000 EURO** (contract de credit nr. **0144857**) de la **VOLKSBANK Sucursala Independenței** – la data de **10.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **5000 euro**, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL**: adeverință venit nr. 19/06.03.2008, cartea de muncă seria **MMFES nr. 3927885**)

7. **Creditul solicitat – în valoare de 10000 EURO** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ABN AMRO BANK IAȘI** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: **adeverință venit nr. 12/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

8. **Creditul solicitat – în valoare de 40000 RON** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ING BANK Sucursala Independenței** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: **adeverință venit nr. 26/07.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

9. **Creditul obținut – în valoare de 20000 chf** (contract de credit nr. 0803100057) de la **MILLENIUM BANK IAȘI** – la data de **12.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **20000 chf**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: **adeverință venit nr. 61/10.03.2008**)

10. **Creditul solicitat – în valoare de 30000 RON** (cerere de credit nr. 35) depusă la **OTP BANK**– la data de 10.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: **adeverință venit nr. 60/10.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

11. **Creditul solicitat – în valoare de 12100 EURO** (cerere de credit nr. 445560) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 26.02.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: **adeverință venit nr. 12/26.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007**)

12. **Creditul solicitat – în valoare de 12000 EURO** (cerere de credit nr. 60) depusă la **BANCPOST IAȘI Agenția Piața Voievozilor**– la data de 28.02.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: **adeverință venit nr. 11/27.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007**)

Participarea inculpatului **GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ** în solicitarea/obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145 a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie martor cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe SPOIALĂ NICOLAE DAN CNP 1750929221247 că a preluat o firmă pe numele său, a racolat persoane pe numele cărora s-au obținut credite cu documente de angajare fictive pe firma sa, sumele de bani revenind lui CĂLIN VASILE fost

CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; NEAMȚU MIRCEA DANIEL a preluat o firmă pe numele său pentru obținerea de credite, a contractat credite pe numele său pentru CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU care au mai racolat și alte persoane cărora li s-au întocmit acte fictive de angajare pe firma preluată de susnumitul (SC VLASTILINA SRL);

- c. **declarația martorului** N. M. D. din data de 30.03.2010 care a declarat că cunoaște familia Corduneanu, în special pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU din anul 2007 care l-a pus să păzească o proprietate a sa situată pe șos. Sărăriei nr.9 unde a locuit din 2007 până în prezent ;a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i l-a prezentat de MALEȘ GABRIEL la începutul anului 2008 și i-a spus că trebuie să meargă împreună cu acesta la un notariat să preia o societate pe numele său; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care în data de 06.02.2008 l-a transportat cu un taxi pe str. Sf. Lazăr din Iași unde acesta l-a pus să semneze mai multe documente prin care a preluat SC VLASTILINA SRL și i-a plătit suma de 400 ron; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care a preluat documentele firmei și ștampila societății; a semnat documentele de preluare a societății deoarece locuia în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și îi era frică să nu fie dat afară de acesta; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care i-a adus mai multe adeverințe de salariat și contracte individuale de muncă „în alb” pe care l-a pus să le semneze peste ștampila SC VLASTILINA SRL ce era aplicată de MALEȘ GABRIEL, ulterior acesta plătindu-l cu bani pentru băutură și țigări; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că folosea aceste documente false la obținerea de credite frauduloase sub supravegherea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, aceștia împărțind sumele de bani rezultate; a semnat în acest fel mai multe adeverințe de venit completate de MALEȘ GABRIEL pe numele lui TOMA CIPRIAN;
- d. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl cunoaște pe TOMA CIPRIAN și precizează că este un apropiat al lui BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN;
- e. **declarația învinutului** TOMA CIPRIAN din data de 29.04.2010 care a declarat că: inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** **l-au împrumutat** cu diferite sume de bani pe care ulterior a trebuit să le înapoieze cu tot cu dobândă; **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că i-a spus că va fi bătut de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU dacă nu înapoiază banii; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că i-a propus să obțină niște credite bancare cu angajare fictivă pe firma nașului său BURUIANĂ GEORGE, pentru a plăti datoriile fraților Corduneanu; că a discutat posibilitatea obținerii unor credite bancare frauduloase cu VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, solicitându-i acestuia din urmă să vorbească cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a-l ajuta să obțină un credit bancar fraudulos;a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că a discutat și cu el pentru a-l ajuta să facă credite cu acte false știind despre acesta că a mai făcut astfel de credite și lui CIUZBOTARIU IONEL zis JIDANUL și unuia dintre frații HOTIN , HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la locuința lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a discuta despre obținerea creditelor cu acte false ca să-și plătească datoria față de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; acolo erau așteptați de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU

MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și PIPOȘ LIVIU; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a cerut buletinul și că i-a spus că se va ocupa el și băieții de tot ceea ce trebuie pentru obținerea creditelor; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la domiciliul lui MALEȘ GABRIEL pentru întocmirea documentelor de venit unde s-a întâlnit și VASILIU MARIAN zis KENT și cu RÎZNIC MIHAIL SORIN care i-a fost prezentat de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN ca fiind director de bancă care urma să-l însoțească la unitățile bancare deoarece se cunoștea cu inspectorii bancari de la mai multe bănci și va vorbi în locul său cu aceștia; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că a completat adeverințele de venit pe numele său, TOMA CIPRIAN; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că ștampila actele completate de MALEȘ GABRIEL; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL ca fiind cel care îi preciza lui MALEȘ GABRIEL ce date trebuie trecute pe adeverințe pentru a se obține credite mai mari; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că l-a transportat la mai multe unități bancare unde a solicitat credite pentru nevoi personale cu actele completate de MALEȘ GABRIEL pe firma SC VLASTILINA SRL; (BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK, BANC POST) cereri care au fost respinse; a indicat pe MALEȘ GABRIEL și pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că i-au completat mai multe adeverințe de venit pe numele SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, pe care le-au depus la VOLKSBANK, ABNAMRO, ING BANK, MILLENIUM BANK, OTP BANK; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că au împărțit sumele de bani provenite din toate creditele obținute pe numele său TOMA CIPRIAN; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său care au fost folosite la BCR și alte unități bancare; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a supravegheat la toate unitățile bancare unde a depus cereri de credit; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că avea o rudă la ITM IAȘI care îl ajuta la înregistrarea contractelor de muncă;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 342310/08.11.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 11/27.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 61/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 60/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 26/07.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 12/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe cele trei documente intitulat „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927885 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunii CONFORM CU ORIGINALUL și SPOIALĂ NICOLAE DAN;

- g. *proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag 8-21, 340-346)*, de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- h. *Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- i. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

<b>Pag.</b>	<b>Data convorbirii</b>	<b>Cine discută</b>	<b>Despre ce se discută</b>
23	27.02.2008,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
30	28.02.2008,13.41 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să se intereseze Bogdan Iulian Cătălin despre creditul lui TOMA CIPRIAN
32	28.02.2008, 14.12 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	X (RÎZNIC SORIN) vorbește de pe telefonul lui Bogdan Iulian Cătălin cu Călin Vasile despre creditele lui Toma Ciprian, că a depus la 3 bănci
42	03.03.2008,11.49 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să vorbească Călin Vasile să nu mai greșească Maleș Gabriel documentele pentru Toma Ciprian
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
93	10.03.2008,15.34 /09.10.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit al lui Toma Ciprian la ABN AMRO
102	11.03.2008, 14.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Despre creditele lui Toma Ciprian la Millenium, Abn Amro
118	14.03.2008,15.18 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi cere bani împrumut lui Călin Vasile și îi confirmă că în 2 săptămâni va obține unul din credite că a fost sunat de la ING
122	17.03.2008,12.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi spune lui Călin Vasile că a fost respins la două credite
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
151	24.03.2008,11.18 /15.01.2009	CĂLIN VSILE – BOGDAN IULINA CĂTĂLIN	Călin Vasile îl întreabă pe Bogdan Iulian Cătălin ce a făcut Toma Ciprian cu creditele iar acesta îi răspunde că primește un răspuns la ora unu.

## ÎNSCRISURI

C.1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit, contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC VLASTILINA SRL SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL;

C.2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC VLASTILINA SRL SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL;

C.3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC VLASTILINA SRL SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL și în volumul nr.42.; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

### II.7.11. C. ÎNCADRARE JURIDICĂ A FAPTEI

Fapta inculpatului Gîtlan Silviu Iulian zis Gîgă care în cursul anului 2008 cu intenție a participat în sensul că a sprijinit în diverse modalități, inclusiv prin racolarea de persoane, sau procurarea de documente de venit false la solicitarea sau obținerea creditelor bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1- 12 cauzându-se un prejudiciu de 183.000 ron întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *complicitate la înșelăciune prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.*

### II.7.12. Inculpatul TÎRȘU DANIEL

#### II.7.12.A. SITUAȚIA DE FAPT

În perioada **2007-2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase** a inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU acesta având **rolul de a identifica societățile comerciale** pretabile obținerii acestor credite, **identificarea persoanelor care să falsifice actele** necesare, racolarea persoanelor pe numele cărora s-au întocmit creditele, acesta ocupându-se personal de **depunerea documentelor** la unitățile bancare.

Activitatea inculpatului TÎRȘU DANIEL este strâns legată de activitatea inculpaților VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL în sensul că persoanele racolate de acesta din zona orașului Podu Iloaei erau transportate la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT unde împreună cu MALEȘ GABRIEL le întocmeau documente false necesare obținerii creditelor și îi „cosmetizau”. Activitatea inculpatului TÎRȘU DANIEL este strâns legată de activitatea infracțională a inculpaților CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN.

#### II.7.12.B. MIJLOACE DE PROBĂ

Aceste aspecte sunt confirmate și de următoarele probe șimiiloace de probă:

1. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 03.02.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpatul TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și concubina acestuia LIȚĂ MONICA au ajutat pe VASILIU MARIAN zis KENT și pe CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL la racolarea de persoane din Podu Iloaie pentru obținerea de credite; precizează că pe numele persoanelor racolate de inculpatul TÎRȘU DANIEL erau întocmite acte de venit false în numele unor firme ai căror administratori erau : TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și concubina acestuia LIȚĂ MONICA, TÎRȘU MARICEL, TÎRȘU MARIANA. Bani obținuți din aceste credite care nu mai erau niciodată plătite ajungeau la frații Corduneanu prin intermediul lui TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL care îi duceau personal inculpaților CORDUNEANU ADRIAN, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; LIȚĂ MONICA avea legături în rândul funcționarilor bancari asigurând astfel obținerea creditului mai repede fără a se face toate verificările necesare;
2. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu: BUSUIOC MARCEL a fost racolat de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ.CĂLIN VASILE racolat de TÎRȘU DANIEL și LEONTE FLORIN zis ARGHIR; LUPU IONICĂ a fost racolat de TÎRȘU DANIEL;COMAN REMUS IULIAN racolat de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU;
3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 – vol 41 pag 103 din care rezultă următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale; inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, coordonau aceste activități de obținere a creditelor frauduloase, sumele de bani rezultate fiind împărțite și cu alți membri ai grupării;societățile comerciale folosite la obținerea creditelor nu aveau activitate propriu-zisă și erau preluate de frații Corduneanu prin persoane interpose; inculpații CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL, și învinuiții TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA, PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, PANAGACHE IONUȚ, SCRIPACRIU FLORIN zis ARGHIR – racolau persoane pentru obținerea de credite cu documente emise de următoarele societăți comerciale: SC BIG SECURITY EUROPA SRL, SC TOMI IMOBIL SRL, SC CRISTINA STAR SRL, SC LIMARMOND SRL, SC AZBAL SRL;inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU că au obligat prin intermediul inculpaților PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL au determinat să semneze în calitate de director sau administrator

- mai multe documente de venit pe numiții MATCABOJĂ LUCIAN, COROZEL DĂNUȚ, DUMITRIU DUMITRU, MOISUC CONSTANTIN;
4. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 - Indică următoarele persoane ca fiind dintre cele care au contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu: MATCABOJĂ LUCIAN banii proveniți din creditele obținute cu documentele emise de firma acestuia (SC CRISTINA STAR SRL) au fost împărțite de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA;
  5. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: TÎRȘU DANIEL l-a adus pe învinuitul BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei pentru a-l ajuta să obțină un credit de achiziționare bunuri electrocasnice; inculpatul TÎRȘU DANIEL l-a adus din nou pe învinuitul BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei și împreună cu cei doi s-au deplasat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL de la Sala Sporturilor pentru a vorbi cu MIHALCEA CARMEN să-i ajute cu întocmirea actelor în vederea obținerii unui credit; MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA erau șefe la pizzeria SC MAGI GARDEN COMPANY SRL; a fost solicitat de TÎRȘU DANIEL pentru a interveni la MIHALCEA CARMEN ca să-l ajute să facă credit pe numele lui BUSUIOC MARCEL; datorită faptului că era cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU putea vorbi cu MIHALCEA CARMEN și interveni pentru a-l ajuta pe TÎRȘU DANIEL; a rugat-o pe MIHALCEA CARMEN să-i facă credit lui BUSUIOC MARCEL însă aceasta a refuzat deoarece mai avea angajați cu credite restante și avea probleme cu firma; TÎRȘU DANIEL i-a cerut să cheltuiască aprox.100 ron cu BUSUIOC MARCEL urmând ca acești bani să fie recuperați din creditul ce trebuia contractat;l-a însoțit pe BUSUIOC MARCEL împreună cu TÎRȘU DANIEL la unitățile bancare pentru depunerea actelor, respectiv PIRAEUS BANK și la ING PODU ROȘ; TÎRȘU DANIEL i-a spus că vor împărți banii obținuți din creditele lui BUSUIOC MARCEL;
  6. **declarația martorului** B. I. din data de 09.04.2010 și din data de 29.04.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii TÎRȘU DANIEL l-a determinat să contracteze un credit cu acte false de venit și să-i dea banii acestuia pentru o datorie mai veche care a fost majorată de acesta; PANAGACHI TANASE CIPRIAN și pe DUMITRIU DUMITRU s-au ocupat de întocmirea actelor de venit false pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, cu care a solicitat trei credite bancare și unul pentru bunuri electrocasnice; PANAGACHI TANASE CIPRIAN și DUMITRIU DUMITRU l-au transportat la unitățile bancare în vederea depunerii documentelor; PANAGACHI TANASE CIPRIAN i-a întocmit și fratelui său BUZULEAC GHEORGHE acte de venit false pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL cu care a solicitat credite pentru bunuri electrocasnice; PANAGACHI TANASE CIPRIAN l-a determinat prin amenințarea cu acte de violență să preia pe numele său și al fratelui său SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; PANAGACHI TANASE CIPRIAN, PANAGACHE IONUȚ i-au propus să racoleze oameni pe numele cărora să contracteze credite cu acte false de angajare pe SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL; PANAGACHI TANASE CIPRIAN l-a amenințat că îl dă „pe mâna Cordunenilor” dacă nu face credite pe el, întrucât



- este finul fraților Corduneanu; PANAGACHI TANASE CIPRIAN l-a amenințat și a pătruns fără drept prin violență în locuința lor și a părinților pentru a-l determina să facă credite bancare frauduloase pe numele său; PANAGACHI TANASE CIPRIAN a păstrat toate actele firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, împreună cu ștampila;
7. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 03.03.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL din Podu Iloaei, apropiați ai lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN, aveau rolul de a racola diferite persoane din Podu Iloaei pe numele cărora să se obțină credite bancare frauduloase; TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și LIȚĂ MONICA au preluat SC CRISTINA STAR SRL, SC LIMARMOIND SRL, SC AZBAL SRL, folosite pentru emiterea de acte false de angajare necesare obținerii de credite bancare frauduloase;
  8. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpații TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL, TÎRȘU DANIEL învinuiții TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL l-au determinat prin amenințări cu violența să completeze mai multe documente de angajare false pe SC CRISTINA STAR SRL (a cărei ștampilă și documente se aflau în posesia lui TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU), documentele fiind folosite la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele mai multor persoane racolate de aceștia; TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, LIȚĂ MONICA au preluat SC CRISTINA STAR SRL la începutul anului 2008 pentru a obține credite bancare frauduloase pe numele lui MATCABOJĂ LUCIAN racolat de cei trei menționați anterior; TÎRȘU DANIEL, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL au preluat ștampila și documentele firmei; PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN îl amenința cu gruparea CORDUNEANU și l-a determinat să întocmească mai multe documente de venit false pe SC CRISTINA STAR SRL necesare obținerii de credite pe numele unor persoane racolate de TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, TÎRȘU DANIEL banii fiind necesari pentru a achitarea unor amenzi impuse de membrii clanului CORDUNEANU;
  9. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 29.09.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL i-au racolat pentru preluarea firmei lui PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN pe numiții BUZULEASC ION, BUZULEAC GHEORGHE; PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN și TÎRȘU DANIEL l-au obligat să caute o altă societate comercială pe care să se întocmească acte de venit false pentru credite bancare; PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN l-a agresat fizic deoarece a trecut firma identificată pe numele fratelui său PANAGACHI TĂNASE IONUȚ;
  10. *Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în ;*
  11. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare:*

<b>Pag.</b>	<b>Data convorbirii</b>	<b>Cine discută</b>	<b>Despre ce se discută</b>
163	25.03.2008,11.57 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi discută să se întâlnească a doua zi să meargă la Iași la ora 9, îmbrăcat frumos, și despre faptul că nu are factură la lumină că are lumina tăiată dar o să se rezolve; (BUSUIOC MARCEL și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL sunt două persoane racolate de Tîrșu Daniel pe numele căroar s-au obținut credite bancare frauduloase)
165	26.03.2008,10.13 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi planifică întâlnirea cu omul care să le falsifice documentele necesare obținerii creditului
167	26.03.2008,13.26 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îi spune lui Busuioc Marcel ce a făcut cu cumnatul său și că vineri urmează să ia banii de la bănci; de pe telefonul lui Tîrșu Daniel vorbește Leonte Mihai cu cumnatul său și se hotărăsc cum să plece acasă. (Tîrșu daniel a fost împreună cu Leonte Mihai să-i facă actele false pentru credit)
175	01.04.2008,17.50 /27.09.2009	CĂLIN VASILE – TÎRȘU DANIEL	Târșu Daniel îi spune lui Călin Vasile că i-a adus omul pentru „serviciu” iar acesta din urmă îi spune să ia legătura cu Kent. (a racolat de la Podu Iloaei un om și Vasiliu Marian trebuie să-i facă actele false de angajare)
177	01.04.2008,17.56 /27.07.2009	CĂLIN VASILE – TÎRȘU DANIEL	Stabilesc o întâlnire la Iași să rezolve Vasiliu Marian cu exiva
183	02.04.2008,09.46 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îl cheamă în Tătărași (la Vasiliu Marian acasă) iar Busuioc Marcel îi spune că nu mai vine că a văzut ieri destule și dacă nu se întâlnesc în centru o să ducă banii înapoi cumnatul său.
193	03.04.2008,11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Tîrșu Daniel pentru faptul că a luat prea puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN ) nu-l interesează.
195	03.04.2008,11.10 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – LEONTE MIHAI zis EMIL	Cei doi se ceartă pentru că nu mai răspunde omul la telefon (VASILIU MARIAN)
222	14.04.2008,19.27 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – X	Despre obținerea unor credite pe numele a două persoane din care una s-a speriat și a spus că nu-i mai trebuie
224	14.04.2008,19.29 /09.07.2009	TÎRȘU DANIEL – PORUMBEL	S-a rezolvat pentru un credit și mâine se mai rezolvă cu încă două, oamenii racolați sunt la el acasă.

228	14.04.2008,07.42 /07.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Vasiliu Marian îi cere lui Tîrșu să-i aducă un om nou repeDE PENTRU UN NOU CREDIT
230	16.04.2008,08.56 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Vasiliu Marian îi cere lui Tîrșu Daniel să nu-l aducă pe cel racolat ca să-l vadă pe el sau să-i spună de cine este în spatele afacerii. Îl întreabă dacă este negru și cum arată
232	16.04.2008,09.44 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Tîrșu Daniel îi spune că primul s-a îmbătat dar aduce altul care e mai brunetel. Își dau întâlnire la Zaharia.
234	16.04.2008,10.19 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – VASILIU MARIAN	Vorbesc despre cel pe care l-a adus Tîrșu de la Podu Iloaei, despre cum arată, câți ani are, iar Vasiliu Marian îi cere lui Tîrșu să nu-l aducă pe omul racolat să-l vadă
236	16.04.2008,10.43 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan se interesează cum arată omul adus de Tîrșu Daniel, dacă are buletin și sună după Tîrșu să-l ia de la Mademoiselle
238	16.04.2008,10.44 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan se interesează despre cum e îmbrăcat omul adus de la Podu Iloaei, dacă e îmbrăcat bine; spune că va trimite pe un prieten să-l ia iar Vasiliu Marian îi spune că o să meargă el să-l vadă.
244	16.04.2008,11.18 /13.01.2009	TOFAN BOGDAN – VASILIU MARIAN	Tofan Bogdan îi cere lui Vasiliu Marian să nu stea în preajmă să fie văzut de omul trimis de Tofan ca să-l examineze pe cel racolat de la Podu Iloaei. Vasiliu Marian îi spune că e Tîrșu Daniel cu omul respectiv, nu el.

Inculpatul **TÎRȘU DANIEL** în perioada ianuarie 2008 - august 2008 a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurare de documente, la obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare:

1. **Creditul solicitat – în valoare de 10100 RON** (cerere de credit nr. 457281) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 06.03.2008 de numitul **BUSUIOC MARCEL** CNP 1690816220051, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 44/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3924887)**

2. **Creditul solicitat – în valoare de 38000 RON** (cerere de credit nr. FN 06.03.2008) depusă la **ING BANK Agenția Națională**– la data de 06.03.2008 de numitul **BUSUIOC MARCEL** CNP 1690816220051, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 42/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3924887)**

Participarea inculpatului TÎRȘU DANIEL la solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe BUSUIOC MARCEL că fost racolat de inculpatul TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ s-au obținut pe numele său credite frauduloase pentru frații Corduneanu;
- b. **declarația învinuitului** LEONTE MIHAI din data de 16.02.2010 și din data de 17.01.2010 care a declarat că și pe BUSUIOC MARCEL, cumnatul său care solicitat de asemenea credite cu acte false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL;
- c. **declarația învinuitului** BUSUIOC MARCEL din data de 17.01.2010 și din data de 05.02.2010 care a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că l-au racolat și i-au procurat documentele necesare contractării creditelor bancare; a fost transportat de TÎRȘU DANIEL acasă la VASILIU MARIAN zis KENT care i-a prezentat actele de angajare false întocmite în numele societății SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL; a indicat pe fratele său BUSUIOC STELICĂ ca fiind cel care a obținut în mod asemănător un credit bancar prin intermediul lui TÎRȘU DANIEL și VASILIU MARIAN zis KENT; indică și pe SOFRONI NARCIS că a obținut în mod asemănător un credit la o bancă din Iași;
- d. **declarația martorului** B. T. din data de 10.03.2010 care a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase pe BUSUIOC MARCEL și pe cumnatul acestuia LEONTE MIHAI zis EMIL; a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe VASILIU MARIAN zis KENT că au beneficiat în totalitate de banii proveniți din contractarea creditelor și totodată VASILIU MARIAN zis KENT că s-a ocupat de întocmirea documentelor de venit false;
- e. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL că l-a adus pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei pentru a-l ajuta să obțină un credit de achiziționare bunuri electrocasnice; a indicat pe TÎRȘU DANIEL că l-a adus din nou pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei și împreună cu cei doi s-au deplasat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL de la Sala Sporturilor pentru a vorbi cu MIHALCEA CARMEN să-i ajute cu întocmirea actelor în vederea obținerii unui credit; a indicat pe MIHALCEA CARMEN și pe CĂLIN ELENA ca fiind șefe la pizzeria SC MAGI GARDEN COMPANY SRL; a fost solicitat de inculpatul TÎRȘU DANIEL pentru a interveni la MIHALCEA CARMEN ca să-l ajute să facă credit pe numele lui BUSUIOC MARCEL; datorită faptului că era cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU putea vorbi cu MIHALCEA CARMEN și interveni pentru a-l ajuta pe TÎRȘU DANIEL; a rugat-o pe MIHALCEA CARMEN să-i facă credit lui BUSUIOC MARCEL însă aceasta a refuzat deoarece mai avea angajați cu credite restante și avea probleme cu firma; a indicat pe TÎRȘU DANIEL că i-a cerut să cheltuiască aprox.100 ron cu BUSUIOC MARCEL urmând ca acești bani să fie recuperați din creditul ce trebuia contractat; l-a însoțit pe BUSUIOC MARCEL împreună cu inculpatul TÎRȘU DANIEL la unitățile bancare pentru depunerea actelor, respectiv PIRAEUS BANK și la ING PODU ROȘ; a indicat pe TÎRȘU DANIEL ca fiind cel care i-a spus că vor împărți banii obținuți din creditele lui BUSUIOC MARCEL;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 42/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927887 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui BUSUIOC MARCEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- g. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag.4-8)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- h. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- i. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
163	25.03.2008, 11.57 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi discută să se întâlnească a doua zi să meargă la Iași la ora 9, îmbrăcat frumos, și despre faptul că nu are factură la lumină că are lumina tăiată dar o să se rezolve; (BUSUIOC MARCEL și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL sunt două persoane racolate de Tîrșu Daniel pe numele căroar s-au obținut credite bancare frauduloase)
165	26.03.2008, 10.13 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi planifică întâlnirea cu omul care să le falsifice documentele necesare obținerii creditului
167	26.03.2008, 13.26 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îi spune lui Busuioc Marcel ce a făcut cu cumnatul său și că vineri urmează să ia banii de la bănci; de pe telefonul lui Tîrșu Daniel vorbește Leonte Mihai cu cumnatul său și se hotărăsc cum să plece acasă. (Tîrșu daniel a fost împreună cu Leonte Mihai să-i facă actele false pentru credit)
183	02.04.2008, 09.46 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îl cheamă în Tătărași (la Vasiliu Marian acasă) iar Busuioc Marcel îi spune că nu mai vine că a văzut ieri destule și dacă nu se întâlnesc în centru o să ducă banii înapoi cumnatul său.
193	03.04.2008, 11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Tîrșu Daniel pentru faptul că a luat prea

			puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN ) nu-l interesează.
--	--	--	---

**3. Creditul obținut – în valoare de 25200 RON** (contract de credit nr. 2008214487 ) de la BRD *Agenția Tătărași* – la data de 31.03.2008 de numitul LEONTE MIHAI CNP 1711002221269, *faptă consumată* - pagubă nerecuperată de 30172,63 RON, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC EUROPEAN ADVISOR SERVICE SRL: adeverință venit nr. 14/31.03.2008, contract individual de muncă nr. 84268/05.03.2007**)

Participarea inculpatului TÎRȘU DANIEL la solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** LEONTE MIHAI din data de 16.02.2010 și din data de 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de TÎRȘU DANIEL și transportat la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT care i-a procurat actele de angajare necesare obținerii creditului; a fost dus la frizerie, după care a fost îmbrăcat cu haine cumpărate de la un second hand; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT și inculpatul TÎRȘU DANIEL l-au însoțit la bancă și după obținerea creditului aceștia i-au luat toți banii; indică și pe BUSUIOC MARCEL, cumnatul său care solicitat de asemenea credite cu acte false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL;
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** LEONTE MIHAI din 16.02.2010 în care recunoaște pe VASILIU MARIAN zis KENT, TÎRȘU DANIEL și pe MOLOTAC CARMEN IONICA care de asemenea l-a însoțit la bancă și a luat o parte din bani;
- c. **declarația martorului** B. T. din data de 10.03.2010 care a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase pe BUSUIOC MARCEL și pe cumnatul acestuia LEONTE MIHAI zis EMIL; a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au beneficiat în totalitate de banii proveniți din contractarea creditelor și numai pe VASILIU MARIAN zis KENT că s-a ocupat de întocmirea documentelor de venit false;
- d. **proces verbal din 12.11.2009 (vol.54)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- e. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- f. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
163	25.03.2008, 11.57 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi discută să se întâlnească a doua zi să meargă la Iași la ora 9, îmbrăcat frumos, și despre faptul că nu are factură

			la lumină că are lumina tăiată dar o să se rezolve; (BUSUIOC MARCEL și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL sunt două persoane racolate de Tîrșu Daniel pe numele căroar s-au obținut credite bancare frauduloase)
167	26.03.2008,13.26 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îi spune lui Busuioc Marcel ce a făcut cu cumnatul său și că vineri urmează să ia banii de la bănci; de pe telefonul lui Tîrșu Daniel vorbește Leonte Mihai cu cumnatul său și se hotărăsc cum să plece acasă. (Tîrșu daniel a fost împreună cu Leonte Mihai să-i facă actele false pentru credit)
193	03.04.2008,11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Tîrșu Daniel pentru faptul că a luat prea puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN ) nu-l interesează.
195	03.04.2008,11.10 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – LEONTE MIHAI zis EMIL	Cei doi se ceartă pentru că nu mai răspunde omul la telefon (VASILIU MARIAN)
58	03.03.2008,17.34 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel îi confirmă lui Călin Vasile că are pregătit totul pentru a doua zi
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
140	20.03.2008,11.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – RÎZNIC SORIN MIHAIL	La solicitarea lui Călin Vasile, Rîznic Sorin acceptă să facă acte de angajare pentru două persoane racolate de Călin Vasile pentru credite.

**4. Creditul obținut – în valoare de 12600 RON** (contract de credit nr. **2008357241**) de la BCR IAȘI Ag. **AI Cuza** – la data de **16.05.2008** de numitul **BUTNARIU DANIEL DUMITRU** CNP 1770129221244, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **12600 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 86/08.05.2008, contract individual de muncă nr. 2632966/2008**)

Participarea inculpatului TÎRȘU DANIEL la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. declarația învinuitului** LEUȘTEAN COSTEL din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că RĂDUCANU DAN i-a procurat actele necesare obținerii creditului pe SC CRISTINA STAR SRL și sub amenințare a semnat actele de angajare; a indicat pe BUTNARIU DANIEL DUMITRU, IONESCU

CONSTANTIN ROBERT zis ROBI că au obținut credite bancare în același mod prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și LIȚĂ MONICA;

- b. **declarațiile învinuitului BUTNARIU DANIEL DUMITRU** din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010. Acesta a declarat că RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL, l-au racolat și determinat prin amenințări să contracteze un credit pe baza actelor procurate de aceștia care atestau angajarea la SC CRISTINA STAR SRL; **a indicat pe DUMITRIU DUMITRU, LIȚĂ MONICA** care au contribuit la obținerea creditului și au împărțit sumele de bani; din suma de 12.000 ron a primit numai 700 ron restul fiind împărțit între RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ, DUMITRIU DUMITRU, LIȚĂ MONICA; BÎRSAN CONSTANTIN CNP 1490521372239 a intermediat obținerea creditului prin firma sa; **a indicat pe LEUȘTEAN COSTEL** că a obținut în același mod un credit la BCR IAȘI prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;
- c. **declarația părții vătămate DUMITRIU DUMITRU** din data de 20.07.2009 din care rezultă că la începutul lunii mai 2008 inculpații TIUGĂ PETRONELA și CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL i-au adus actele de la SC CRISTINA STAR SRL și ștampila societății spunându-i acesteia că este firma lor și că va trebui să întocmească acte pentru credite frauduloase pentru persoanele racolate de aceștia.
- d. **declarația inculpatului Ciubotariu Ioan din data de 22.06.2010** care oferă date relevante cu privire la participarea sa la obținerea sau solicitarea creditelor bancare împreună cu inculpata Tiugă Petronela precum și rolul său în activitatea de determinare a lui Dumitriu Dumitru să întocmească actele necesare obținerii sau solicitării acestor credite bancare
- e. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag. 10-13)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**5. Creditul obținut – în valoare de 59000 RON** (contract de credit nr. 2008540355) de la BCR IAȘI Ag. AI Cuza – la data de 04.07.2008 de numitul LEUȘTEAN COSTEL CNP 1730916226326, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **59000 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 120/02.07.2008, contract individual de muncă nr. 290849/28.02.2007**)

Participarea inculpatului TÎRȘU DANIEL la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului LEUȘTEAN COSTEL** din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că: RĂDUCANU DAN i-a procurat actele necesare obținerii creditului pe SC CRISTINA STAR SRL și sub amenințare a semnat actele de angajare; RĂDUCANU DAN și pe TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL l-au transportat în Iași la unitatea bancară BCR AI CUZA unde a obținut creditul în valoare de 59000 RON banii fiindu-i luați de cei doi împreună cu LIȚĂ MONICA; **BÎRSAN CONSTANTIN** i-a preluat actele necesare obținerii creditului și le-a depus la bancă; **a indicat pe BUTNARIU DANIEL DUMITRU, IONESCU CONSTANTIN ROBERT zis ROBI** că au obținut credite bancare în același mod prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL și LIȚĂ MONICA;



- b. **declarația învinuitului** BUTNARIU DANIEL DUMITRU din data de 18.02.2010 și din data de 04.02.2010 care **a declarat că RĂDUCANU DAN, TÎRȘU MARINICĂ** zis PROFESORUL, l-au racolat și determinat prin amenințări să contracteze un credit pe baza actelor procurate de aceștia care atestau angajarea la SC CRISTINA STAR SRL ; **a indicat pe LEUȘTEAN COSTEL** că a obținut în același mod un credit la BCR IAȘI prin intermediul lui RĂDUCANU DAN și TÎRȘU MARINICĂ zis PROFESORUL;
- c. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 care a declarat că TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL au racolat pe LEUȘTEAN COSTEL, i-au predat părții vătămate copia după CI, contract de muncă în alb și l-au determinat să întocmească acte false de angajare pe numele SC CRISTINA STAR SRL, pe care TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU le-a ștampilat, ștampila aflându-se asupra ei, documentele fiind folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos;
- d. **declarația inculpatului Ciubotariu Ioan din data de 22.06.2010** *care oferă date relevante cu privire la participarea sa la obținerea sau solicitarea creditelor bancare împreună cu inculpata Tiugă Petronela precum și rolul său în activitatea de determinare a lui Dumitriu Dumitru să întocmească actele necesare obținerii sau solicitării acestor credite bancare*
- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 120/02.07.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui LEUȘTEAN COSTEL reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- f. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag. 20-23)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**6. Creditul obținut – în valoare de 25000 RON** (contract de credit nr. **2008469815**) de la BCR IAȘI Ag. **AI Cuza** – la data de 13.06.2008 de numitul PANȚIRU HUȘANU CRISTIAN CNP 1680201221183, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **25000 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: adeverință venit nr. 95/10.06.2008, contract individual de muncă nr. 142064/25.02.2007**)

Participarea inculpatului TÎRȘU DANIEL la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 – Acesta a indicat pe HĂU CONSTANTIN care deține SC HC ALMUS SRL în cartierul Mircea din Iași. La firma acestuia au fost angajate fictiv mai multe persoane banii proveniți din creditele frauduloase revenind grupării prin intermediul inculpaților Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis ION BABANUL; dintre persoanele racolate pentru credite frauduloase folosindu-se acte emise de această firmă, martorul a indicat pe: Panțiru Hussanu Cristian, Vatamaniuc Gabriel, Călin Vasile din Podu Iloaei, Rotaru Vasile; Panțiru Hussanu Cristian, a fost racolat de inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu , Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul și

Panagachi Tănase Ciprian. Lui Panțiru Hussanu i-au fost întocmite mai multe acte de angajare false care atestau angajarea la firmele administrate de inculpatul PANAGACHI TĂNASE CIPRIAN (SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL), numitul MATCABOJĂ LUCIAN (SC CRISTINA STAR SRL), învinuitul HĂU CONSTANTIN (SC HC ALMUS SRL) , învinuitul UNGUREANU MITICĂ (ASOCIAȚIA INTERMEDIU);

- b. **declarația părții vătămate** DUMITRIU DUMITRU din data de 20.07.2009 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul au racolat pe numiții Panțiru Hussanu Cristian, Panțiru Hussanu Maria și i-au predat părții vătămate copiile după cărțile de identitate, contracte de muncă în alb și și au determinat-o să întocmească acte false de angajare la firma SC CRISTINA STAR SRL. Ulterior inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu a ștampilat documentele care au fost folosite la obținerea unui credit bancar fraudulos; Partea vătămată a declarat că ștampila aparținând SC CRISTINA STAR SRL s-a aflat în permanență la inculpata Tiugă Petronela fostă Corduneanu
- c. **declarația inculpatului Ciubotariu Ioan din data de 22.06.2010** care oferă date relevante cu privire la participarea sa la obținerea sau solicitarea creditelor bancare împreună cu inculpata Tiugă Petronela precum și rolul său în activitatea de determinare a lui Dumitriu Dumitru să întocmească actele necesare obținerii sau solicitării acestor credite bancare
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410690** din 17.05.2010 – DUMITRIU DUMITRU care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANȚIRU HUSANU CRISTIAN reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” nr. 95/10.06.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui PANȚIRU HUSANU CRISTIAN reproduc scrisul părții vătămate DUMITRIU DUMITRU;
- e. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag. 13-16)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

**7. Creditul obținut – în valoare de 36000 RON** (contract de credit nr. 2008374431) de la BCR IAȘI Ag. AI Cuza – la data de 21.05.2008 de numitul MATCABOJĂ LUCIAN CNP 1800708226806, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **36000 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC CRISTINA STAR SRL: **adeverință venit nr. 90/14.05.2008, contract individual de muncă nr. 357699/30.01.2008**)

Participarea inculpatului TÎRȘU DANIEL în solicitarea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 – vol 41 pag 103 din care rezultă următoarele elemente probatorii: inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Călin Vasile fost Corduneanu i-au obligat prin intermediul inculpaților Panagachi Tănase Ciprian, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, Tîrșu Daniel pe numiții Matcaboja Lucian, Corozel Dănuț, Dumitriu Dumitru, Moisuc Constantin să semneze în calitate de director sau administrator mai multe documente de venit;

Matcaboja Lucian a împrumutat o sumă de bani de la membrii grupării prin intermediul învinuiților Tîrșu Marinică și Răducanu Dan; pentru că nu a plătit împrumutul și dobânda aferentă învinuitul Matcaboja Lucian a fost obligat să preia o societate comercială în numele căreia au fost obținute mai multe credite bancare frauduloase banii revenind membrilor grupării Corduneanu; banii din creditele obținute cu documente false emise de SC CRISTINA STAR SRL au fost împărțiți de inculpații Tiugă Petronela fostă Corduneanu, Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, Tîrșu Daniel;

- b. **declarația martorei** B. E. din data de 19.03.2010 din care rezultă că Tîrșu Marinică zis Profesorul s-a interesat într-o altă zi de datoriile firmei, l-a adus pe învinuitul Matcaboja Lucian la notariat pentru a-i vinde firma acestuia întrucât el nu mai putea să o cumpere motivând că urma să plece în Italia. Actele au fost întocmite între Bojian Elena și Matcaboja Lucian la rugămintea lui Tîrșu Marinică zis Profesorul;
- c. **declarația părții vătămate** Dumitriu Dumitru din data de 20.07.2009 care a declarat că inculpatul Tîrșu Daniel și învinuiții Tîrșu Marinică zis Profesorul, Liță Monica au preluat numele învinuitului MATCABOJĂ LUCIAN, firma SC CRISTINA STAR SRL la începutul anului 2008 pentru a obține credite bancare frauduloase;
- d. **declarația inculpatului Ciubotariu Ioan din data de 22.06.2010** care oferă date relevante cu privire la participarea sa la obținerea sau solicitarea creditelor bancare împreună cu inculpata Tiugă Petronela precum și rolul său în activitatea de determinare a lui Dumitriu Dumitru să întocmească actele necesare obținerii sau solicitării acestor credite bancare
- e. **proces verbal din 01.10.2009 (vol.54 pag.1-5)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;

## ***ÎNSCRISURI***

C.1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC CRISTINA STAR SRL, SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SERVICES SRL;

C.2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC CRISTINA STAR SRL, SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SERVICES SRL;

C.3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC CRISTINA STAR SRL, SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SERVICES SRL și în volumul nr.42.; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

## **II.7.12.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

**XII.** Fapta inculpatului TÎRȘU DANIEL care în cursul anului 2008 cu intenție a sprijinit în diverse modalități, inclusiv prin racolarea de persoane, sau procurarea de documente de venit false în contextul presiunilor exercitate asupra părții vătămate Dumitriu Dumitru obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare descrise în situația de fapt la punctele 1-7 cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 162772 lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- ***complicitate la înșelăciune prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.***

### **II.7.13. Inculpata MIHALCEA CARMEN**

#### **II.7.13. A. SITUAȚIA DE FAPT**

În anul 2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase a inculpaților CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, aceasta având rolul de a **completa actele** care să ateste angajarea la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL pentru cei pe numele cărora s-au obținut creditele frauduloase. De asemenea inculpata avea rolul de a **confirma telefonic** datele solicitate de unitățile bancare.

#### **II.7.13. B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 – inculpații membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false fictive din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale. Dintre membrii grupării Corduneanu implicați direct **i-a indicat pe inculpații:** CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU; inculpații VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL se ocupau în mod special de recrutarea persoanelor pe numele cărora erau obținute aceste credite frauduloase:Specifică următoarele firme în numele cărora au fost emise adeverințele de venit folosite la obținerea creditelor frauduloase: SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL aparținând lui MIHALCEA CONSTANTIN (soțul inculpatei MIHALCEA CARMEN) și CHEPTINE ILIE (soțul inculpatei CĂLIN ELENA), SC CALCIO COMP SRL aparținând inculpatului MALEȘ GABRIEL;Indică un număr de numai trei persoane care lucrează efectiv la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL în afară de soții Mihalcea și Călin;
2. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 – din care rezultă următoarele elemente probatorii: MIHALCEA CARMEN CNP 2620919221154, MIHALCEA CONSTANTIN CNP 1590519221159, CĂLIN ELENA CNP 2600504221138, CHEPTINE ILIE CNP 1550706221141 – socrii lui CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU administrează pizzeria Magic Garden de la Sala Sporturilor din Iași unde cei doi frați au angajat fictiv mai multe persoane pentru a obține credite bancare care nu au fost rambursate sumele revenindu-le în totalitate celor doi frați; precizează că în afară de socrii acolo mai lucrau 4 angajați;

3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – vol. 41 pag 138 din care rezultă următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale; Indică SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL administrată de soacra lui CORDUNEANU ADRIAN, MIHALCEA CARMEN, ca fiind una dintre firmele în numele căreia s-au întocmit actele de angajare fictive, SC CALCIO COMP aparținând lui MALEȘ GABRIEL; La SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL nu au lucrat niciodată mai mult de 6-8 persoane dinte care menționează pe MIHALCEA CARMEN, MIHALCEA CONSTANTIN și CHEPTINE ILIE;
4. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – - din care rezultă următoarele elemente probatorii: MIHALCEA CARMEN CNP 2620919221154, MIHALCEA CONSTANTIN CNP 1590519221159 – au facilitat contractarea unor credite cu acte false pe firma lor (SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL);
5. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: îl cunoaște pe MALEȘ ADRIAN ca fiind fratele lui MALEȘ GABRIEL, și l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR; TÎRȘU DANIEL l-a adus pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei pentru a-l ajuta să obțină un credit de achiziționare bunuri electrocasnice;a indicat pe TÎRȘU DANIEL l-a adus din nou pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei și împreună cu cei doi s-au deplasat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL de la Sala Sporturilor pentru a vorbi cu MIHALCEA CARMEN să-i ajute cu întocmirea actelor în vederea obținerii unui credit; a indicat pe MIHALCEA CARMEN și pe CĂLIN ELENA ca fiind șefe la pizzeria SC MAGI GARDEN COMPANY SRL; a fost solicitat de TÎRȘU DANIEL pentru a interveni la MIHALCEA CARMEN ca să-l ajute să facă credit pe numele lui BUSUIOC MARCEL;datorită faptului că era cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU putea vorbi cu MIHALCEA CARMEN și interveni pentru a-l ajuta pe TÎRȘU DANIEL; a rugat-o pe MIHALCEA CARMEN să-i facă credit lui BUSUIOC MARCEL însă aceasta a refuzat deoarece mai avea angajați cu credite restante și avea probleme cu firma;
6. *Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în* ;
7. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol. 42* acestea fiind prezentate sintetic în cele ce urmează:

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
6	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN nu confirmă datele de la bancă
8	27.02.2008,12.04 /14.01.2008	CĂLIN VASILE - X	Mihalcea Carmen a completat o dată diferită de cea confirmată de NECULAU FELOMELA (11.09.2007 – 11.02.2008)
10	27.02.2008,12.36 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – CĂLIN ANDREEA	Mihalcea Carmen a cerut lui Călin Vasile să retragă toate documentele de la bănci, iar Călin Vasile a spus că deja a aprobat banca

12	27.02.2008,12.24 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Gîtlan Silviu Iulian a făcut contul și solicită lui Călin Vasile să confirme cineva datele, Călin Vasile spune să-l sune pe Corduneanu Adrian care să o sune pe Mihalcea Carmen
14	27.02.2008,12.34 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Îi cere lui Corduneanu Adrian să-i spună lui Mihalcea Carmen să răspundă la telefon pentru un credit de 150.000.000, a trecut nr. lui Neculau Felomela în loc de nr. lui Călin Elena și poate să strice totul. Cele două nu se halesc iar ei pierd banii.
17	27.02.2008, 12.49 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Mihalcea Carmen nu răspunde să confirme datele. Cei doi trebuie să plătească ratele la mașini din credite
19	27.02.2008,13.14 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Călin Vasile îl trimite pe Gîtlan Silviu Iulian să mai depună la 2 bănci iar acesta îi spune să-l anunțe pe Corduneanu Adrian să răspundă Carmen la Sală
25	27.02.2008,21.03 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Despre ce trebuie să spună Mihalcea Carmen când va suna de la bancă dimineată
27	27.02.2008,23.05 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	SMS – lasă la Sală foia ca să știe ce să vorbească dimineată
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.
207	07.04.2008,12.52 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Cei doi vorbesc și cu Prundeanu Radu Adrian despre faptul că Mihalcea Carmen nu mai vrea să se implice în credite pentru că e riscant pentru că mai are unul credit la Piraeus, unul de la Podu Iloaei în BCR, că nici NECULAU FELOMELA nu mai poate să o acopere. Cei trei propun să facă

			și pe firma nouă a lor (SC GEO STAR) că le va întocmi Prundeanu Radu Adrian actele și acolo dar nu are vechimea necesară de un an și singura variantă era să facă pe firma lui MIHALCEA CARMEN și să-i dea și ei 1000 de euro.
210	07.04.2008,01.13 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile îi spune lui Corduneanu Adrian că a fost și a vorbit la Sală (Magic Garden) și că mâine Prundeanu Radu îi va mai explica odată lui Mihalcea Carmen, dar că ține ceva și de NECULAU FELOMELA, și că trebuie să apară nr. de telefon de la Sală pentru confirmare, și că Prundeanu Radu Adrian o să-și facă treaba care ține de el, adică să-l înregistreze că e angajat și dacă vor obține creditul o să plătească una sau două rate și atât.
216	13.04.2008, 23.01 /27.07.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Corduneanu Adrian iar Vasiliu Marian îi spune că mâine trebuie să stea Mihalcea Carmen să dea confirmare la telefon. Corduneanu Adrian îl întrebă dacă are ce-i trebuie ca să răspundă la telefon și că știe Prundeanu Radu Adrian dacă i-a lăsat sau nu.
219	13.04.2008,23.10 /27.07.2009	CĂLIN VASILE- PRUNDEANU RADU ADRIAN	Pentru confirmarea datelor la Sală de către Mihalcea Carmen pentru a doua zi pentru omul racolat de Vasiliu Marian zis Kent

Inculpata **MIHALCEA CARMEN** în perioada **ianuarie 2008-aprilie 2008** a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, în special prin emiterea documentelor necesare la obținerea sau solicitarea prin mijloace frauduloase a următoarelor credite bancare:

1. **Creditul obținut – în valoare de 42.000 ron** (contract de credit nr. **240CIS6080180001**) de la **BANC POST IAȘI**, la data de **18.01.2008** de numitul **HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 42.000 RON (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/16.01.2008, contract individual de muncă nr. 313718/04.06.2007**)

Participarea inculpatei MIHALCEA CARMEN la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată ROȘU DARIUS** din 09.06.2009 - indică HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 – că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;

- b. *proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 - a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL* că este săgeata fraților Corduneanu, a furat pentru aceștia în străinătate, banii din creditele obținute de el au ajuns la CORDUNEANU ADRIAN;
- c. *declarația învinuitului HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL* ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL
- d. *proces verbal de recunoaștere după fotografie de către învinuitul HUȚUPAȘ PETRU* din 17.02.2010 în care recunoaște pe CORDUNEANU ADRIAN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL;
- e. *declarația inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT* din data de 31.03.2010 care a declarat că îl cunoaște pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL prin intermediul cumătrului său CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de la pizzeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR;
- f. *raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730* din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – DIRECTOR de pe adeverința de venit nr. 19/16.01.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- g. *raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670* din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 19/16.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- h. *proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag1-5)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat că acel credit menționat a fost obținut în mod fraudulos.
- i. *Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- j. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 sinteza privind actul material individualizat mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la



		ADRIAN	NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rda Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

2. **Creditul obținut – în valoare de 11.781 euro** (contract de credit nr. **240302J190427525**) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **12.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 12.538, 51 euro, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 17/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

3. **Creditul solicitat – în valoare de 5000 EURO** (cerere de credit nr. 102) depusă la **BANC POST Ag. Păcurari**, la data de **14.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/14.02.2008**)

4. **Creditul obținut – în valoare de 40.000 ron** (contract de credit nr. **200863857/11.02.2008**) de la **BCR – Ag. Tătărași**, la data de **11.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 40.000 ron, (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

Participarea inculpatei MIHALCEA CARMEN la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ care l-a transportat în mai multe rânduri la SC MAGIC GARDEN COMPANY

SRL unde administratorii firmei MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA despre care învinuitul știe că sunt soacrele lui **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-au întocmit actele de angajare spunându-i că totul este legal și că va trebui să împartă cu ele creditele obținute; **a indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU ca fiind cel care s-au deplasat la domiciliul său după obținerea creditelor și i-au solicitat diferite sume de bani din aceste credite; **a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind cel care l-a amenințat și l-a determinat să obțină creditele frauduloase; a plătit din banii obținuți credite lui MIHALCEA CARMEN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, **CORDUNEANU ADRIAN**, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ; **a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL; indică și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ că l-a așteptat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL împreună cu **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; menționează că de frica fraților Corduneanu a vândut apartamentul și s-a mutat în altă localitate pentru a nu fi găsit de aceștia deoarece a refuzat să mai facă alte credite frauduloase; MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA și CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ i-au interzis să discute cu alte persoane despre creditele obținute și să nu sesizeze organele de poliție întrucât va avea probleme el și familia sa cu frații Corduneanu; MIHALCEA CARMEN i-a indicat un inspector bancar la care să depună actele pentru a obține mai repede creditele

- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe **CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, GÎTLAN SILVIU IULIAN, FĂDOR VLADIMIR – inspectorul bancar la BCR Ag. Tătărași la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN, VICOVEANU IRINA – inspectorul bancar la PIRAEUS BANK Păcurari la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 – MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; mențiunile de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 (cu excepția mențiunilor nume și funcție din partea inferioară stângă) folosite la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 359850/08.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- e. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- f. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL

5. *Creditul solicitat – în valoare de 11.360 euro* (cerere de credit nr. 437656) depusă la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **19.02.2008** de numitul **ALEXANDRESCU COSTEL** CNP 1820207223857, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/19.02.2008, contract individual de muncă nr. 362150/19.02.2007**)

Participarea inculpatei MIHALCEA CARMEN la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 - **A indicat pe** ALEXANDRESCU COSTEL CNP 1820207223857 – racolat de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ transportat la Iași și i s-au întocmit acte de angajare fictive pe o firmă aparținând fraților Corduneanu;
- b. **declarația învinuitului** ALEXANDRESCU COSTEL din data de 04.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de CĂLIN VASILE din Podu Iloaei și transportat la Iași la pițeria Magic Garden de la Sala Sporturilor; **a indicat pe** MALEȘ GABRIEL care la solicitarea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (care i-a și cerut cartea de identitate), i-a completat în fals actele de angajare; **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** l-a pus să semneze actele false de angajare, acesta acceptând de frica clanului Corduneanu; **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** a coordonat pe MALEȘ GABRIEL și pe GÎTLAN SILVIU

IULIAN zis GÎGĂ care l-au transportat cu mașina lui Călin Vasile din Podu Iloaei la unitatea bancară unde au fost depuse actele pentru obținerea creditului;**a indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU care i-a spus că va trebui să împartă banii cu el și cu GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și să nu vorbească cu nimeni despre acest credit amenințându-l;

- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN” din partea inferioară a documentului intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ cu nr. 362150/19.09.2007, mențiunile de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosite la obținerea unor credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica „CONFORM CU ORIGINALUL” de pe contractul individual de muncă nr. 362150/19.09.2007 folosit la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 262150/19.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunilor din partea inferioară a paginii „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN”;
- e. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag12-15)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- f. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- g. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actul material individualizat mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
6.	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN că nu confirmă datele din adeverința depusă la bancă
21.	27.02.2008,14.07 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să retragă toate cererile de credit că e rău. Călin Vasile îi spune că trebuie să plătească ratele la mașini
23	27.02.20087,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru

			toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40.	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44.	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

6. **Creditul obținut – în valoare de 9200 euro** (contract de credit nr. **0801280245**) de la **MILLENIUM BANK Ag. Sf. Lazăr**, la data de **07.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 10.418,25 EURO, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 21/31.01.2008**)

7. **Creditul obținut – în valoare de 36000 ron** (contract de credit nr. **67**) de la **BCR – Ag. Cantemir**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 42439,13 ron, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 16/06.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

8. **Creditul obținut – în valoare de 11655 euro** (contract de credit nr. **240302J1190423282**) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **11655 euro** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 15/05.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

9. **Creditul solicitat – în valoare de 35000 ron** (cerere de credit nr. 157) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **31.01.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-a folosit următorul document fals**

**eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 22/30.01.2008)**

Participarea inculpatei MIHALCEA CARMEN la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 care indică pe CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care indică pe CIUBOTARIU IONEL că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- c. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că din planșa foto recunoaște pe: PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), SPOIALĂ NICOLAE DAN (este rudă cu fratele său Vasiliu Nicolae), CIUBOTARIU IONEL zis JIDANUL (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), MORARIU CONSTANTIN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, PANITE GABRIEL (anturajul fraților CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și CIUBOTARIU MIHAI), NEMAȚU MIRCEA DANEIL (făcea curat în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de pe Sărărie);
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosite la obținerea unui credit bancar pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui CIUBOTARIU IONEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 357430/15.06.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 21/31.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL
- f. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.15-30)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea/obținerea creditelor în mod fraudulos;

10. **Creditul solicitat – în valoare de 39000 ron** (cerere de credit nr. 151) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **30.01.2008** de numitul MORARIU CONSTANTIN CNP 1561002221152, **faptă rămasă în forma tentativei (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 151/30.01.2008)**

Participarea inculpatei MIHALCEA CARMEN la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului MORARIU CONSTANTIN** din 26.02.2010 care a declarat că - nu a lucrat niciodată la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL și la SC LAZ CONS SRL; a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a întocmit și actele de venit necesare, l-a însoțit la unitățile bancare și i-a luat o parte din bani; ***a fost transportat de VASILIU MARIAN zis KENT și la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde i-au fost întocmite alte acte de angajare fictive cu care a solicitat un alt credit***; și VASILIU MARIAN zis KENT a obținut de la CITY BANK un credit în aceleași condiții (cu acte false de angajare);
- b. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag39-41)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea creditului în mod fraudulos;

**11. Creditul obținut – în valoare de 40000 RON** (contract de credit nr. CCNPA/006/00080) de la GARANTI BANK – la data de 22.04.2008 de numita CĂLIN CORINA ARTA CNP 2670730221250, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 41613,38 ron, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: **adeverință venit nr. 12/24.03.2008**)

**12. Creditul obținut – în valoare de 5330 EURO** (contract de credit nr. RF56545029787) de la RAIFFEISEN BANK Ag. Podu Roș – la data de 14.04.2008 de numita CĂLIN CORINA ARTA CNP 2670730221250, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 5140 euro, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: **adeverință venit nr. 12/14.04.2008**)

**13. Creditul solicitat – în valoare de 26000 ron** (cerere de credit nr. FN /14.04.2008) depusă la BANCPOST IAȘI – la data de 14.04.2008 de numita CĂLIN CORINA ARTA CNP 2670730221250, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: **adeverință venit nr. 12/14.04.2008**)

Participarea inculpatei MIHALCEA CARMEN la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitei CĂLIN CORINA ARTA** 02.03.2010 care a declarat că adevărurile de venit necesare obținerii creditelor au fost completate de NECULAU FELOMELA și semnate de aceasta și de MIHALCEA CARMEN; nu știe de ce i-a fost , încetat contractul individual de muncă cu SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL înainte de a solicita creditele bancare; Nu a semnat niciodată statul de plată iar salariul l-a luat de la cumnata sa CĂLIN ELENA; În perioada dec.2007 – aprilie 2008 la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL mai lucrau: un pițar Răzvan (BOLEA RĂZVAN), un băiat NELU –șofer (ROȘCA ION), soțul acesteia CĂLIN CONSTANTIN – șofer, o fată DANA și BACIU LUMINIȚA – ospătar, și CHEPTINE ILIE – bucătar;
- b. proces verbal **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea creditului în mod fraudulos

## **C. ÎNSCRISURI**

C.1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit, contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL.

C.2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC

C.3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL,; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

### **II.7.13. D. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

Faptele inculpatei Mihalcea Carmen care în cursul anului 2008 cu intenție a participat, în sensul că a sprijinit în diverse modalități, în special prin emitere de documente de venit false obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1- 13 cauzându-se un prejudiciu de 318000 ron întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- **fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. și ped. de art.290 alin 1 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.**
- **complicitate la înșelăciune în formă agravantă prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 și 5 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P. și**

**cu aplicarea art.33 lit a din C.P.**

### **II.7.14. Inculpata CĂLIN ELENA**

#### **II.7.14. A. SITUAȚIA DE FAPT**

În anul 2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase a inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN, aceasta având rolul de a completa actele care să ateste angajarea la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL pentru cei pe numele cărora s-au obținut creditele frauduloase. De asemenea inculpata avea rolul de a confirma telefonic datele solicitate de unitățile bancare.

#### **II.7.14. B. MIJLOACE DE PROBĂ**

Aceste aspecte sunt confirmate de următoarele probe și mijloace de probă:

1. proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată ROȘU DARIUS din 09.06.2009 – vol. 41 pag 48 din care au rezultat următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au



obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false fictive din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale. Dintre membrii grupării Corduneanu implicați direct i-a indicat pe inculpații: CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU;VASILIU MARIAN zis KENT și MALEȘ GABRIEL se ocupau în mod special de recrutarea persoanelor pe numele cărora erau obținute aceste credite frauduloase. Specifică următoarele firme în numele cărora s-au emis adeverințele de venit folosite la obținerea creditelor frauduloase: SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL aparținând lui MIHALCEA CONSTANTIN (soțul inculpatei MIHALCEA CARMEN) și CHEPTINE ILIE (soțul inculpatei CĂLIN ELENA), SC CALCIO COMP SRL aparținând inculpatului MALEȘ GABRIEL;Indică un număr de numai trei persoane care lucrează efectiv la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL în afară de soții Mihalcea și Călin;

2. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 vol. 41 pag 79 – a indicat pe MIHALCEA CARMEN, MIHALCEA CONSTANTIN, CĂLIN ELENA, CHEPTINE ILIE– socrii lui CORDUNEANU ADRIAN și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care administrează pizzeria Magic Garden de la Sala Sporturilor din Iași unde cei doi frați au angajat fictiv mai multe persoane pentru a obține credite bancare care nu au fost rambursate sumele revenindu-le în totalitate celor doi frați; precizează că în afară de socri acolo mai lucrau 4 angajați;
3. **proces verbal de transcriere a declarației martorului cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – vol. 41 pag 138 din care rezultă următoarele elemente probatorii: membrii familiei Corduneanu au obținut importante sume de bani în urma contractării de credite bancare de către diferite persoane prin folosirea de acte false din care rezulta că sunt angajați la diferite societăți comerciale; Indică SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL administrată de soacra lui CORDUNEANU ADRIAN, MIHALCEA CARMEN, ca fiind una dintre firmele în numele căreia s-au întocmit actele de angajare fictive, SC CALCIO COMP aparținând lui MALEȘ GABRIEL; La SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL nu au lucrat niciodată mai mult de 6-8 persoane dinte care menționează pe MIHALCEA CARMEN, MIHALCEA CONSTANTIN și CHEPTINE ILIE;
4. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – vol. 41 pag 142- **A indicat pe** MIHALCEA CARMEN CNP 2620919221154, MIHALCEA CONSTANTIN CNP 1590519221159 – au facilitat contractarea unor credite cu acte false emise de firma lor (SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL);
5. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 din care rezultă următoarele elemente probatorii: îl cunoaște pe MALEȘ ADRIAN ca fiind fratele lui MALEȘ GABRIEL, și l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR; TÎRȘU DANIEL l-a adus pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei pentru a-l ajuta să obțină un credit de achiziționare bunuri electrocasnice;a indicat pe TÎRȘU DANIEL că l-a adus din nou pe BUSUIOC MARCEL de la Podu Iloaei și împreună cu cei doi s-au deplasat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL de la Sala Sporturilor pentru a vorbi cu MIHALCEA CARMEN să-i ajute cu întocmirea actelor în vederea obținerii unui credit; a indicat pe MIHALCEA CARMEN

și pe CĂLIN ELENA ca fiind șefe la pizzeria SC MAGI GARDEN COMPANY SRL; a fost solicitat de TÎRȘU DANIEL pentru a interveni la MIHALCEA CARMEN ca să-l ajute să facă credit pe numele lui BUSUIOC MARCEL; datorită faptului că era cumătru cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU putea vorbi cu MIHALCEA CARMEN și interveni pentru a-l ajuta pe TÎRȘU DANIEL; a rugat-o pe MIHALCEA CARMEN să-i facă credit lui BUSUIOC MARCEL însă aceasta a refuzat deoarece mai avea angajați cu credite restante și avea probleme cu firma;

6. *Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
7. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în vol. 42 acestea fiind prezentate sintetic în cele ce urmează;*

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
6	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN nu confirmă datele de la bancă
8	27.02.2008,12.04 /14.01.2008	CĂLIN VASILE - X	Mihalcea Carmen a completat o dată diferită de cea confirmată de NECULAU FELOMELA (11.09.2007 – 11.02.2008)
10	27.02.2008,12.36 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – CĂLIN ANDREEA	Mihalcea Carmen a cerut lui Călin Vasile să retragă toate documentele de la bănci, iar Călin Vasile a spus că deja a aprobat banca
12	27.02.2008,12.24 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Gîtlan Silviu Iulian a făcut contul și solicită lui Călin Vasile să confirme cineva datele, Călin Vasile spune să-l sune pe Corduneanu Adrian care să o sune pe Mihalcea Carmen
14	27.02.2008,12.34 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Îi cere lui Corduneanu Adrian să-i spună lui Mihalcea Carmen să răspundă la telefon pentru un credit de 150.000.000, a trecut nr. lui Neculau Felomela în loc de nr. lui Călin Elena și poate să strice totul. Cele două nu se halesc iar ei pierd banii.
17	27.02.2008, 12.49 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Mihalcea Carmen nu răspunde să confirme datele. Cei doi trebuie să plătească ratele la mașini din credite
19	27.02.2008,13.14 /14.01.2009	CĂLIN VASILE – GÎTLAN SILVIU IULIAN	Călin Vasile îl trimite pe Gîtlan Silviu Iulian să mai depună la 2 bănci iar acesta îi spune să-l anunțe pe Corduneanu Adrian să răspundă Carmen la Sală
25	27.02.2008,21.03 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Despre ce trebuie să spună Mihalcea Carmen când va suna de la bancă dimineață
27	27.02.2008,23.05 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU	SMS – lasă la Sală foia ca să știe ce să vorbească dimineață

		ADRIAN	
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.
207	07.04.2008,12.52 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Cei doi vorbesc și cu Prundeanu Radu Adrian despre faptul că Mihalcea Carmen nu mai vrea să se implice în credite pentru că e riscant pentru că mai are unul credit la Piraeus, unul de la Podu Iloaei în BCR, că nici NECULAU FELOMELA nu mai poate să o acopere. Cei trei propun să facă și pe firma nouă a lor (SC GEO STAR) că le va întocmi Prundeanu Radu Adrian actele și acolo dar nu are vechimea necesară de un an și singura variantă era să facă pe firma lui MIHALCEA CARMEN și să-i dea și ei 1000 de euro.
210	07.04.2008,01.13 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – CORDUNEANU ADRIAN	Călin Vasile îi spune lui Corduneanu Adrian că a fost și a vorbit la Sală (Magic Garden) și că mâine Prundeanu Radu îi va mai explica odată lui Mihalcea Carmen, dar că ține ceva și de NECULAU FELOMELA, și că trebuie să apară nr. de telefon de la Sală pentru confirmare, și că Prundeanu Radu Adrian o să-și facă treaba care ține de el, adică să-l înregistreze că e angajat și dacă vor obține creditul o să plătească una sau două rate și atât.
216	13.04.2008, 23.01 /27.07.2009	CĂLIN VASILE – VASILIU MARIAN	De pe telefonul lui Călin Vasile vorbește Corduneanu Adrian iar Vasiliu Marian îi spune că mâine trebuie să stea Mihalcea Carmen să dea confirmare la telefon. Corduneanu Adrian îl întreabă dacă are ce-i trebuie ca să răspundă la telefon și că știe

			Prundeanu Radu Adrian dacă i-a lăsat sau nu.
219	13.04.2008,23.10 /27.07.2009	CĂLIN VASILE-PRUNDEANU RADU ADRIAN	Pentru confirmarea datelor la Sală de către Mihalcea Carmen pentru a doua zi pentru omul racolat de Vasiliu Marian zis Kent

Inculpata **CĂLIN ELENA** în perioada **ianuarie 2008-aprilie 2008** a participat în sensul că a sprijinit în diferite modalități, în special prin emiterea documentelor necesare la obținerea următoarelor credite bancare frauduloase::

1. **Creditul obținut – în valoare de 42.000 ron** (contract de credit nr. **240CIS6080180001**) de la **BANC POST IAȘI**, la data de **18.01.2008** de numitul **HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 42.000 RON (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: **adeverință venit nr. 19/16.01.2008, contract individual de muncă nr. 313718/04.06.2007**)

Participarea inculpatei CĂLIN ELENA la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 - indică HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 – că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 - **a indicat pe** HĂPĂU MARIAN VIRGIL că este săgeata fraților Corduneanu, a furat pentru aceștia în străinătate, banii din creditele obținute de el au ajuns la CORDUNEANU ADRIAN;
- c. **declarația învinuitului** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care **a indicat pe** HĂPĂU MARIAN VIRGIL ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL
- d. **proces verbal de recunoaștere după fotografie de către învinuitul HUȚUPAȘ PETRU** din 17.02.2010 în care recunoaște pe CORDUNEANU ADRIAN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL;
- e. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că îl cunoaște pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL prin intermediul cumătrului său CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de la pizzeria MAGIC GARDEN de la SALA SPORTURILOR;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – DIRECTOR de pe adeverința de venit nr. 19/16.01.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- g. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 19/16.01.2008 folosit la obținerea de credite

bancare pe numele lui HĂPĂU MARIAN VIRGIL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;

- h. *proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag1-5)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat că acel credit menționat a fost obținut în mod fraudulos.
- i. *Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- j. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 sinteza privind actul material individualizat mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

2. *Creditul obținut – în valoare de 11.781 euro* (contract de credit nr. 240302J190427525) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **12.02.2008** de numitul HUȚUPAȘ PETRU CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă

nerecuperată de 12.538, 51 euro, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 17/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007)

3. **Creditul solicitat – în valoare de 5000 EURO** (cerere de credit nr. 102) depusă la **BANC POST Ag. Păcurari**, la data de **14.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă rămasă în forma tentativei (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/14.02.2008)**

4. **Creditul obținut – în valoare de 40.000 ron** (contract de credit nr. **200863857/11.02.2008**) de la **BCR – Ag. Tătărași**, la data de **11.02.2008** de numitul **HUȚUPAȘ PETRU** CNP 1790722221147, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 40.000 ron, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007)

Participarea inculpatei CĂLIN ELENA la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ care l-a transportat în mai multe rânduri la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde administratorii firmei MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA despre care învinuitul știe că sunt soacrele lui **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-au întocmit actele de angajare spunându-i că totul este legal și că va trebui să împartă cu ele creditele obținute; **a indicat pe CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU ca fiind cel care s-au deplasat la domiciliul său după obținerea creditelor și i-au solicitat diferite sume de bani din aceste credite; **a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN** ca fiind cel care l-a amenințat și l-a determinat să obțină creditele frauduloase; a plătit din banii obținuți credite lui MIHALCEA CARMEN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, **CORDUNEANU ADRIAN**, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ; **a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL** CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL; indică și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ că l-a așteptat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL împreună cu **CORDUNEANU ADRIAN** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; menționează că de frica fraților Corduneanu a vândut apartamentul și s-a mutat în altă localitate pentru a nu fi găsit de aceștia deoarece a refuzat să mai facă alte credite frauduloase; MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA și CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ i-au interzis să discute cu alte persoane despre creditele obținute și să nu sesizeze organele de poliție întrucât va avea probleme el și familia sa cu frații Corduneanu; MIHALCEA CARMEN i-a indicat un inspector bancar la care să depună actele pentru a obține mai repede creditele
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe **CORDUNEANU ADRIAN**, CĂLIN VASILE fost

CORDUNEANU, MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, GÎTLAN SILVIU IULIAN, FĂDOR VLADIMIR – inspectorul bancar la BCR Ag. Tătărași la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN, VICOVEANU IRINA inspectorul bancar la PIRAEUS BANK Păcurari la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN;

- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; mențiunile de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 (cu excepția mențiunilor nume și funcție din partea inferioară stângă) folosite la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA” cu nr. 359850/08.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- e. *Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- f. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regălesc în* vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL

5. **Creditul solicitat – în valoare de 11.360 euro** (cerere de credit nr. 437656) depusă la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **19.02.2008** de numitul **ALEXANDRESCU COSTEL** CNP 1820207223857, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 19/19.02.2008, contract individual de muncă nr. 362150/19.02.2007)**

Participarea inculpatei CĂLIN ELENA la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 - a indicat pe ALEXANDRESCU COSTEL CNP 1820207223857 – racolat de TÎRȘU DANIEL și TÎRȘU MARINICĂ transportat la Iași și i s-au întocmit acte de angajare fictive pe o firmă aparținând fraților Corduneanu;
- b. **declarația învinutului** ALEXANDRESCU COSTEL din data de 04.02.2010 și din data de 04.02.2010 care a declarat că a fost racolat de CĂLIN VASILE din Podu Iloaei și transportat la Iași la pițeria Magic Garden de la Sala Sporturilor; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care la solicitarea lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU (care i-a și cerut cartea de identitate), i-a completat în fals actele de angajare; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU l-a pus să semneze actele false de angajare, acesta acceptând de frica clanului Corduneanu; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU a coordonat pe MALEȘ GABRIEL și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ care l-au transportat cu mașina lui Călin Vasile din Podu Iloaei la unitatea bancară unde au fost depuse actele pentru obținerea creditului; a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i-a spus că va trebui să împartă banii cu el și cu GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și să nu vorbească cu nimeni despre acest credit amenințându-l;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN” din partea inferioară a documentului intitulat CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ cu nr. 362150/19.09.2007, mențiunile de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosite la obținerea unor credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 19/19.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica „CONFORM CU ORIGINALUL” de pe contractul individual de muncă nr. 362150/19.09.2007 folosit la obținerea unui credit pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 262150/19.09.2007 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui ALEXANDRESCU COSTEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunilor din partea inferioară a paginii „CONFORM CU ORIGINALUL” și „MIHALCEA CARMEN”;
- e. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag12-15)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;



- f. *Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în*
- g. *procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în* vol 42 sinteza privind actul material individualizat mai sus fiind prezentată în continuare

<b>Pag.</b>	<b>Data convorbirii</b>	<b>Cine discută</b>	<b>Despre ce se discută</b>
6.	27.02.2008,10.48 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU DRIAN	MIHALCEA CARMEN că nu confirmă datele din adeverința depusă la bancă
21.	27.02.2008,14.07 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să retragă toate cererile de credit că e rău. Călin Vasile îi spune că trebuie să plătească ratele la mașini
23	27.02.20087,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîțlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38.	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40.	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44.	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL
120	16.03.2008, 12.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Mihalcea Carmen îi cere lui Călin Vasile să plătească dările pentru cei doi angajați ALEXANDRESCU COSTEL, HĂPĂU MARIAN VIRGIL deoarece face CHEPTINE ILIE SCANDAL că cei doi au nenorocit firma.

6. **Creditul obținut – în valoare de 9200 euro** (contract de credit nr. 0801280245) de la **MILLENIUM BANK Ag. Sf. Lazăr**, la data de **07.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 10.418,25 EURO, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 21/31.01.2008**)

7. **Creditul obținut – în valoare de 36000 ron** (contract de credit nr. 67) de la **BCR – Ag. Cantemir**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de 42439,13 ron, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 16/06.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

8. **Creditul obținut – în valoare de 11655 euro** (contract de credit nr. 240302J1190423282) de la **PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari**, la data de **08.02.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **11655 euro** (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 15/05.02.2008, contract individual de muncă nr. 357430/15.06.2007**)

9. **Creditul solicitat – în valoare de 35000 ron** (cerere de credit nr. 157) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **31.01.2008** de numitul **CIUBOTARIU IONEL** CNP 1570426227781, **faptă rămasă în forma tentativei** (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 22/30.01.2008**)

Participarea inculpatei CĂLIN ELENA la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ROȘU DARIUS din 09.06.2009 vol. 41 pag 51- Indică CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 – că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu prin intermediul lui MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT ;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol. 41 pag 109 - Indică CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 – că a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- c. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** RUSU MIHNEA din 10.07.2009 – vol. 41 pag 142 - Indică CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 CIUBOTARIU IONEL CNP 1570426227781 zis JIDANUL – a contractat credite bancare frauduloase pentru a plăti sumele de bani împrumutate cu camătă de la BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU;
- d. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că din planșa foto recunoaște pe: PANAGACHE TĂNASE CIPRIAN (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN de la Sala Sporturilor), SPOIALĂ NICOLAE DAN (este rudă cu fratele său Vasiliu Nicolae), CIUBOTARIU IONEL zis JIDANUL (l-a cunoscut la pizzeria MAGIC GARDEN

de la Sala Sporturilor), MORARIU CONSTANTIN, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, PANITE GABRIEL (anturajul fraților CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL și CIUBOTARIU MIHAI), NEMAȚU MIRCEA DANEIL (făcea curat în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU de pe Sărărie);

- e. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că mențiunile de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosite la obținerea unui credit bancar pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN; semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 15/05.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui CIUBOTARIU IONEL, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 357430/15.06.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 21/31.01.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- g. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 411215** din 26.05.2010 – CĂLIN ELENA care concluzionează că; semnătura corespunzătoare rubricii „CĂLIN ELENA ASOCIAT” de pe adeverința cu nr. 15/05.02.2008, 21/31.01.2008, 22/30.01.2008, 24/31.01.2008 folosite la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduce semnătura inculpatei CĂLIN ELENA; semnătura din dreptul rubricii „CONFORM CU ORIGINALUL” CĂLIN ELENA , de pe fiecare filă a contractului individual de muncă nr. 357430/15.06.2007 și de la ANGAJATOR CĂLIN ELENA folosite la obținerea de credite bancare frauduloase pe numele lui CIUBOTARIU IONEL reproduce semnătura inculpatei CĂLIN ELENA;
- h. **proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag.15-30)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea/obținerea creditului în mod fraudulos;

10. **Creditul solicitat – în valoare de 39000 ron** (cerere de credit nr. 151) depusă la **BANCPOST IAȘI** – la data de **30.01.2008** de numitul MORARIU CONSTANTIN CNP 1561002221152, **faptă rămasă în forma tentativei (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 151/30.01.2008)**

Participarea inculpatei CĂLIN ELENA la obținerea acestui credit este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** MORARIU CONSTANTIN din 26.02.2010 care a declarat că - nu a lucrat niciodată la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL și la SC LAZ CONS SRL;a fost racolat de VASILIU MARIAN zis KENT care i-a întocmit și actele de venit necesare, l-a însoțit la unitățile bancare și i-a luat o parte din bani; **a fost transportat de VASILIU MARIAN zis KENT și la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde i-au fost întocmite alte acte de angajare fictive cu care a solicitat un alt credit**; și VASILIU MARIAN zis KENT a obținut de la CITY BANK un credit în aceleași condiții (cu acte false de angajare);

- b. *proces verbal din 21.10.2009 (vol.43 – pag39-41)* de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat solicitarea creditului în mod fraudulos;

### **C. ÎNSCRISURI**

C.1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL.

C.2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC

C.3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL,; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

### **II.7.14. D. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

Faptele inculpatei CĂLIN ELENA care în cursul anului 2008 cu intenție a participat, în sensul că a sprijinit în diverse modalități , în special prin emitere de documente de venit false obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1- 10 cauzându-se un prejudiciu de 172000 ron întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. și ped. de art.290 alin 1 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P. și art.33 lit a din C.P.*
- *complicitate la înșelăciune prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.*

*cu aplicarea art.33 lit a din C.P.*

### **II.7.15. Inculpatul CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIȚELNICU**

#### **II.7.15. A. SITUAȚIA DE FAPT**

Inculpatul CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ fost SPIȚELNICU în cursul anului 2008 a ajutat și a înlesnit obținerea de credite bancare frauduloase împreună cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și CORDUNEANU ADRIAN de către persoane racolate de acesta folosind documente de venit false emise de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL.

Din cercetările efectuate în prezenta cauză s-a stabilit că rolul inculpatului **CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIȚELNICU zis BULĂ** era cel de a identifica și racola persoane pretabile obținerii creditelor frauduloase, banii proveniți din aceste credite urmând a fi împărțiți între membrii grupării Corduneanu, inculpatul fiind căsătorit cu una dintre surorile fraților Corduneanu.

## **II.7.15. B.MIJLOACE DE PROBĂ**

Inculpatul Corduneanu Mihai Silviu zis Bulă fost Spițelnicu a participat în sensul că l-a racolat pe învinuitul Huțupaș Petru în scopul de a obține beneficii materiale pentru ei și pentru alții prin solicitarea și obținerea frauduloasă a următoarelor credite bancare frauduloase:

1. ***Creditul obținut – în valoare de 11.781 euro*** (contract de credit nr. 240302J190427525) de la ***PIRAEUS BANK – Ag. Păcurari***, la data de ***12.02.2008*** de numitul ***HUȚUPAȘ PETRU*** CNP 1790722221147, ***faptă consumată*** - pagubă nerecuperată de 12.538, 51 euro, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 17/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

2. ***Creditul solicitat – în valoare de 5000 EURO*** (cerere de credit nr. 102) depusă la ***BANC POST Ag. Păcurari***, la data de ***14.02.2008*** de numitul ***HUȚUPAȘ PETRU*** CNP 1790722221147, ***faptă rămasă în forma tentativei*** (**s-a folosit următorul document fals eliberat de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/14.02.2008**)

3. ***Creditul obținut – în valoare de 40.000 ron*** (contract de credit nr. 200863857/11.02.2008) de la ***BCR – Ag. Tătărași***, la data de ***11.02.2008*** de numitul ***HUȚUPAȘ PETRU*** CNP 1790722221147, ***faptă consumată*** - pagubă nerecuperată de 40.000 ron, (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL: adeverință venit nr. 18/11.02.2008, contract individual de muncă nr. 359850/08.10.2007**)

Participarea inculpatului CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ fost SPIȚELNICU la obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. ***declarația învinuitului*** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 și din 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ care l-a transportat în mai multe rânduri la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL unde administratorii firmei MIHALCEA CARMEN și CĂLIN ELENA despre care învinuitul știe că sunt soacrele lui ***CORDUNEANU ADRIAN*** și CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-au întocmit actele de angajare spunându-i că totul este legal și că va trebui să împartă cu ele creditele obținute; a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU ca fiind cel care s-au deplasat la domiciliul său după obținerea creditelor și i-au solicitat diferite sume de bani din aceste credite; a indicat pe CORDUNEANU ADRIAN ca fiind cel care l-a amenințat și l-a determinat să obțină creditele frauduloase; a plătit din banii obținuți credite lui MIHALCEA CARMEN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, ***CORDUNEANU ADRIAN***, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ; a indicat pe HĂPĂU MARIAN VIRGIL CNP 1710721221191 ca fiind persoana care l-a supravegheat în momentul în care a solicitat și obținut creditul de la BCR Ag. Tătărași; de asemenea precizează că și acesta se pregătea să obțină un credit tot cu acte fictive de angajare pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL; indică și pe GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ că l-a așteptat la SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL împreună cu ***CORDUNEANU ADRIAN*** și CĂLIN VASILE fost

CORDUNEANU; menționează că de frica fraților Corduneanu a vândut apartamentul și s-a mutat în altă localitate pentru a nu fi găsit de aceștia deoarece a refuzat să mai facă alte credite frauduloase; MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA și CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ i-au interzis să discute cu alte persoane despre creditele obținute și să nu sesizeze organele de poliție întrucât va avea probleme el și familia sa cu frații Corduneanu; MIHALCEA CARMEN i-a indicat un inspector bancar la care să depună actele pentru a obține mai repede creditele

- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** HUȚUPAȘ PETRU din 17.02.2010 în care recunoaște pe CORDUNEANU ADRIAN, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA, CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ, HĂPĂU MARIAN VIRGIL, GÎTLAN SILVIU IULIAN, FĂDOR VLADIMIR – inspectorul bancar la BCR Ag. Tătărași la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN, VICOVEANU IRINA inspectorul bancar la PIRAEUS BANK Păcurari la care a fost trimis de MIHALCEA CARMEN;
- c. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410730** din 14.04.2010 - MIHALCEA CARMEN care concluzionează că semnătura de la rubrica MIHALCEA CARMEN – ADMINISTRATOR de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 folosită la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduce semnătura inculpatei MIHALCEA CARMEN; mențiunile de pe adeverința de venit nr. 17/11.02.2008 (cu excepția mențiunilor nume și funcție din partea inferioară stângă) folosite la obținerea unui credit pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU, reproduc scrisul inculpatei MIHALCEA CARMEN;
- d. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670** din 16.04.2010 – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe documentul intitulat „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 359850/08.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui HUȚUPAȘ PETRU reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL;
- e. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- f. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
34	02.03.2008,12.23 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MIHALCEA CARMEN	Maleș Gabriel vorbește de pe telefonul lui Călin Vasile cu Mihalcea Carmen despre contractele lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU ca să fie bine pentru toată lumea și pentru Corduneanu Adrian
38	03.03.2008,11.42 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU
40	03.03.2008,11.48 /15.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să încerce MIHALCEA CARMEN, CĂLIN ELENA să scoată de la NECULAU FELOMELA contractele menționate anterior - HUȚUPAȘ,

			HĂPĂU, ALEXANDRESCU
44	03.03.2008, 11.52 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să vorbească CĂLIN ELENA cu NECULAU FELOMELA pentru c.i.m. lui HUȚUPAȘ, HĂPĂU, ALEXANDRESCU. Corduneanu Adrian îi cere lui Călin Vasile să sune pe Prundeanu Rdau Adrian să întrebe de Neculau Felomela și dacă nu se pot face contracte în alb pe noua firmă SC GEO STAR SRL

### ***ÎNSCRISURI***

1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit, contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL.

2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL, SC

3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC MAGIC GARDEN COMPANY SRL,; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

### **II.7.15. D. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

Faptele inculpatului CORDUNEANU MIHAI SILVIU zis BULĂ fost SPIȚELNICU care în luna februarie 2008 cu intenție a participat în sensul că l-a racolat pe învinuitul Huțupaș Petru la, obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare descrise în situația de faptă la punctele 1-3 cauzându-se un prejudiciu de 90000 ron, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- **complicitate la înșelăciune prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.**

### **II.7.16. Inculpatul RÎZNIC SORIN MIHAIL**

#### **II.7.16. A. SITUAȚIA DE FAPT**

Inculpatul **RÎZNIC SORIN MIHAIL** în cursul anului 2008 a ajutat și a înlesnit obținerea de credite bancare frauduloase împreună cu inculpații CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, MALEȘ GABRIEL de către persoane racolate de aceștia folosind documente de venit false emise de firma sa SC EUROPEAN ADVISOR SERVICES SRL și de alte două firme SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC VLASTILINA COM SRL.

Din cercetările efectuate în prezenta cauză s-a stabilit că rolul inculpatului **RÎZNIC SORIN MIHAIL** era cel de a completa adeverințele de venit pentru persoane racolate de inculpații VASILIU MARIN zis KENT și TÎRȘU DANIEL angajate fictiv sau de a însoți persoanele racolate la unitățile bancare unde acesta avea diverse legături în rândul ofițerilor bancari, banii proveniți din aceste credite urmând a fi împărțiți între membrii grupării Corduneanu.

#### **II.7.16. B.MIJLOACE DE PROBĂ**

Inculpatul **RÎZNIC SORIN MIHAIL** în anul 2008 în sensul că a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane, emiterea sau procurarea de documente, obținerea prin mijloace frauduloase a următoarelor creditelor bancare:

1. **Creditul obținut – în valoare de 5000 EURO** (contract de credit nr. **0144857**) de la **VOLKSBANK Sucursala Independenței** – la data de **10.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **5000 euro**, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 19/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

2. **Creditul solicitat – în valoare de 10000 EURO** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ABN AMRO BANK IAȘI** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 12/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

3. **Creditul solicitat – în valoare de 40000 RON** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ING BANK Sucursala Independenței** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 26/07.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)

4. **Creditul obținut – în valoare de 20000 chf** (contract de credit nr. **0803100057**) de la **MILLENIUM BANK IAȘI** – la data de **12.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **20000 chf**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-a folosit următorul document fals eliberat de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. **61/10.03.2008**)

5. **Creditul solicitat – în valoare de 30000 RON** (cerere de credit nr. 35) depusă la **OTP BANK** – la data de 10.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 60/10.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885)



6. **Creditul solicitat – în valoare de 12100 EURO** (cerere de credit nr. 445560) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 26.02.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 12/26.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)**

7. **Creditul solicitat – în valoare de 12000 EURO** (cerere de credit nr. 60) depusă la **BANCPOST IAȘI Agenția Piața Voievozilor**– la data de 28.02.2008 de numitul TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 11/27.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)**

Participarea inculpatului **RÎZNIC SORIN MIHAIL** la solicitarea/obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată ENESCU AMALIA ELENA** din 02.09.2009 care a indicat pe TOMA CIPRIAN CNP 1790804221145 a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie martor cu identitate protejată MIRONESCU VALENTIN** din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe SPOIALĂ NICOLAE DAN CNP 1750929221247 că a preluat o firmă pe numele său, a racolat persoane pe numele cărora s-au obținut credite cu documente de angajare fictive pe firma sa, sumele de bani revenind lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU; NEAMȚU MIRCEA DANIEL a preluat o firmă pe numele său pentru obținerea de credite, a contractat credite pe numele său pentru CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU care au mai racolat și alte persoane cărora li s-au întocmit acte fictive de angajare pe firma preluată de susnumitul (SC VLASTILINA SRL);
- c. **declarația martorului N. M. D.** din data de 30.03.2010 care a declarat că cunoaște familia Corduneanu, în special pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU din anul 2007 care l-a pus să păzească o proprietate a sa situată pe șos. Sărării nr.9 unde a locuit din 2007 până în prezent ;a indicat pe CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU care i l-a prezentat de MALEȘ GABRIEL la începutul anului 2008 și i-a spus că trebuie să meargă împreună cu acesta la un notariat să preia o societate pe numele său; a indicat pe MALEȘ GABRIEL care în data de 06.02.2008 l-a transportat cu un taxi pe str. Sf. Lazăr din Iași unde acesta l-a pus să semneze mai multe documente prin care a preluat SC VLASTILINA SRL și i-a plătit suma de 400 ron; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care a preluat documentele firmei și ștampila societății; a semnat documentele de preluare a societății deoarece locuia în casa lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și îi era frică să nu fie dat afară de acesta; a indicat pe MALEȘ GABRIEL ca fiind cel care i-a adus mai multe adeverințe de salariat și contracte individuale de muncă „în alb” pe care l-a pus să le semneze peste ștampila SC VLASTILINA SRL ce era aplicată de MALEȘ GABRIEL, ulterior acesta plătindu-l cu bani pentru băutură și țigări; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că folosea aceste documente false la obținerea de credite frauduloase sub supravegherea lui CĂLIN VASILE fost

CORDUNEANU, aceștia împărțind sumele de bani rezultate; a semnat în acest fel mai multe adeverințe de venit completate de MALEȘ GABRIEL pe numele lui TOMA CIPRIAN;

- d. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că: îl cunoaște pe TOMA CIPRIAN și precizează că este un apropiat al lui BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN;
- e. **declarația învinuitului** TOMA CIPRIAN din data de 29.04.2010 care a declarat că: inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** **l-au împrumutat** cu diferite sume de bani pe care ulterior a trebuit să le înapoieze cu tot cu dobândă; **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că i-a spus că va fi bătut de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU dacă nu înapoiază banii; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că i-a propus să obțină niște credite bancare cu angajare fictivă pe firma nașului său BURUIANĂ GEORGE, pentru a plăti datoriile fraților Corduneanu; că a discutat posibilitatea obținerii unor credite bancare frauduloase cu VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, solicitându-i acestuia din urmă să vorbească cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a-l ajuta să obțină un credit bancar fraudulos; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că a discutat și cu el pentru a-l ajuta să facă credite cu acte false știind despre acesta că a mai făcut astfel de credite și lui CIUZBOTARIU IONEL zis JIDANUL și unuia dintre frații HOTIN, HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la locuința lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a discuta despre obținerea creditelor cu acte false ca să-și plătească datoria față de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; acolo erau așteptați de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și PIPOȘ LIVIU; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a cerut buletinul și că i-a spus că se va ocupa el și băieții de tot ceea ce trebuie pentru obținerea creditelor; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la domiciliul lui MALEȘ GABRIEL pentru întocmirea documentelor de venit unde s-a întâlnit și VASILIU MARIAN zis KENT și cu RÎZNIC MIHAIL SORIN care i-a fost prezentat de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN ca fiind director de bancă care urma să-l însoțească la unitățile bancare deoarece se cunoștea cu inspectorii bancari de la mai multe bănci și va vorbi în locul său cu aceștia; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că a completat adeverințele de venit pe numele său, TOMA CIPRIAN; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că ștampila actele completate de MALEȘ GABRIEL; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL ca fiind cel care îi preciza lui MALEȘ GABRIEL ce date trebuie trecute pe adeverințe pentru a se obține credite mai mari; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că l-a transportat la mai multe unități bancare unde a solicitat credite pentru nevoi personale cu actele completate de MALEȘ GABRIEL pe firma SC VLASTILINA SRL; (BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK, BANC POST) cereri care au fost respinse; a indicat pe MALEȘ GABRIEL și pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că i-au completat mai multe adeverințe de venit pe numele SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, pe care le-au depus la VOLKSBANK, ABNAMRO, ING BANK, MILLENIUM BANK, OTP BANK; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că au împărțit sumele de bani provenite din toate creditele obținute pe numele său TOMA CIPRIAN; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT

EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său care au fost folosite la BCR și alte unități bancare; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a supravegheat la toate unitățile bancare unde a depus cereri de credit; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că avea o rudă la ITM IAȘI care îl ajuta la înregistrarea contractelor de muncă;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 342310/08.11.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 11/27.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 61/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 60/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 26/07.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 12/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe cele trei documente intitulate „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927885 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunii CONFORM CU ORIGINALUL ȘI SPOIALĂ NICOLAE DAN;
- g. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag 8-21, 340-346)**, de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- h. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- i. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare;

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
23	27.02.2008,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîtlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
30	28.02.2008,13.41 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să se intereseze Bogdan Iulian Cătălin despre creditul lui TOMA CIPRIAN
32	28.02.2008, 14.12 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	X (RÎZNIC SORIN) vorbește de pe telefonul lui Bogdan Iulian Cătălin cu Călin Vasile despre creditele lui Toma Ciprian, că a depus la 3 bănci

42	03.03.2008,11.49 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să vorbească Călin Vasile să nu mai greșească Maleș Gabriel documentele pentru Toma Ciprian
59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineată.
93	10.03.2008,15.34 /09.10.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit al lui Toma Ciprian la ABN AMRO
102	11.03.2008, 14.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Despre creditele lui Toma Ciprian la Millenium, Abn Amro
118	14.03.2008,15.18 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi cere bani împrumut lui Călin Vasile și îi confirmă că în 2 săptămâni va obține unul din credite că a fost sunat de la ING
122	17.03.2008,12.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi spune lui Călin Vasile că a fost respins la două credite
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
151	24.03.2008,11.18 /15.01.2009	CĂLIN VSILE – BOGDAN IULINA CĂTĂLIN	Călin Vasile îl întrebă pe Bogdan Iulian Cătălin ce a făcut Toma Ciprian cu creditele iar acesta îi răspunde că primește un răspuns la ora unu.

**8. Creditul obținut – în valoare de 25200 RON** (contract de credit nr. **2008214487**) de la BRD **Agenția Tătărași** – la data de **31.03.2008** de numitul **LEONTE MIHAI** CNP 1711002221269, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **30172,63 RON**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (**s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC EUROPEAN ADVISOR SERVICE SRL: adeverință venit nr. 14/31.03.2008, contract individual de muncă nr. 84268/05.03.2007**)

Participarea inculpatului **RÎZNIC SORIN MIHAIL** în solicitarea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **declarația învinuitului** LEONTE MIHAI din data de 16.02.2010 și din data de 17.01.2010 care a declarat că a fost racolat de TÎRȘU DANIEL și transportat la domiciliul lui VASILIU MARIAN zis KENT care i-a procurat actele de angajare necesare obținerii creditului; a fost dus la frizerie, după care a fost îmbrăcat cu haine cumpărate de la un second hand; inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT și inculpatul TÎRȘU DANIEL l-au însoțit la bancă și după obținerea creditului aceștia i-au luat toți banii; indică și pe BUSUIOC MARCEL, cumnatul său care solicitat de asemenea credite cu acte false prin intermediul lui VASILIU MARIAN zis KENT și TÎRȘU DANIEL;
- b. **proces verbal de recunoaștere după fotografie** LEONTE MIHAI din 16.02.2010 în care recunoaște pe VASILIU MARIAN zis KENT, TÎRȘU DANIEL și pe

MOLOTAC CARMEN IONICA care de asemenea l-a însoțit la bancă și a luat o parte din bani;

- c. **declarația martorului** B. T. din data de 10.03.2010 care a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au racolat și determinat să obțină credite frauduloase pe BUSUIOC MARCEL și pe cumnatul acestuia LEONTE MIHAI zis EMIL; a indicat pe inculpatul TÎRȘU DANIEL și pe inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT că au beneficiat în totalitate de banii proveniți din contractarea creditelor și numai pe VASILIU MARIAN zis KENT că s-a ocupat de întocmirea documentelor de venit false;
- d. **proces verbal din 12.11.2009 (vol.54)** de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- e. **Proces verbal de analiză a interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- f. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
163	25.03.2008,11.57 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Cei doi discută să se întâlnească a doua zi să meargă la Iași la ora 9, îmbrăcat frumos,și despre faptul că nu are factură la lumină că are lumina tăiată dar o să se rezolve; (BUSUIOC MARCEL și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL sunt două persoane racolate de Tîrșu Daniel pe numele căroar s-au obținut credite bancare frauduloase)
167	26.03.2008,13.26 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	Tîrșu Daniel îi spune lui Busuioc Marcel ce a făcut cu cumnatul său și că vineri urmează să ia banii de la bănci; de pe telefonul lui Tîrșu Daniel vorbește Leonte Mihai cu cumnatul său și se hotărăsc cum să plece acasă. (Tîrșu daniel a fost împreună cu Leonte Mihai să-i facă actele false pentru credit)
193	03.04.2008,11.06 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – BUSUIOC MARCEL	BUSUIOC MARCEL îi cere cont lui Tîrșu Daniel pentru faptul că a luat prea puțini bani din creditul obținut cu acte false și amenință și el și cumnatul său LEONTE MIHAI zis EMIL că se duc la poliție pentru că pe KENT (VASILIU MARIAN ) nu-l interesează.
195	03.04.2008,11.10 /27.07.2009	TÎRȘU DANIEL – LEONTE MIHAI zis EMIL	Cei doi se ceartă pentru că nu mai răspunde omul la telefon (VASILIU MARIAN)
58	03.03.2008,17.34 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Maleș Gabriel îi confirmă lui Călin Vasile că are pregătit totul pentru a doua zi
59	03.03.2008,19.02	CĂLIN VASILE –	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit

	/15.01.2009	BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
140	20.03.2008,11.44 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – RÎZNIC SORIN MIHAIL	La solicitarea lui Călin Vasile, Rîznic Sorin acceptă să facă acte de angajare pentru două persoane racolate de Călin Vasile pentru credite.

## ÎNSCRISURI

C.1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC VLASTILINA SRL,SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SRL;

C.2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC VLASTILINA SRL,SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SRL;

C.3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC VLASTILINA SRL,SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, SC EUROPEAN ADVISOR SRL și în volumul nr.42.; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

### **II.7.16. C. ÎNCADRARE JURIDICĂ A FAPTELOR**

Faptele inculpatului RÎZNIC SORIN MIHAIL care în perioada februarie – martie 2008 a sprijinit în diferite modalități, inclusiv prin racolarea de persoane sau procurare de documente, obținerea prin mijloace frauduloase a creditelor bancare prezentate în situația de fapt la punctele 1-8 cauzându-se un prejudiciu de 132172,63 lei întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- **fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. și ped. de art.290 alin 1 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P. (pt. creditul de la pct 8)**
- **complicitate la înșelăciune prev. și ped. de art. 26 din C.P. raportat la art.215 alin.1,2,3 din C.P. cu aplicarea art.41 alin 2 din C.P.**  
**- cu aplicarea art.33 lit a din C.P.**

### **II.7.17. Inculpatul TOMA CIPRIAN**

#### **II.7.17. A SITUAȚIA DE FAPT**

În 2008 a susținut activitatea de obținere a creditelor frauduloase a inculpatului **CĂLIN VASILE** fost CORDUNEANU, înlesnind obținerea acestor credite prin pe numele său, banii fiind distribuiți între membrii grupării.

Activitatea infracțională a inculpatului TOMA CIPRIAN este strâns legată de cea a inculpaților BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, RÎZNIC SORIN în sensul că acesta s-a deplasat la domiciliul lui Maleș Gabriel însoțit de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, unde acesta împreună cu VASILIU MARIAN și RÎZNIC SORIN i-au întocmit documentele false necesare obținerii creditelor frauduloase.

Aceștia împreună cu TOMA CIPRIAN aveau același scop infracțional comun respectiv acela de a obține sume cât mai mari din credite bancare sume de bani ce ajungeau în cea mai mare parte la CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și alți membri ai grupării.

#### **II.7.17. B.MIJLOACE DE PROBĂ**

Inculpatul **TOMA CIPRIAN** este a solicitat și /sau obținut următoarele credite bancare frauduloase:

1. **Creditul obținut – în valoare de 5000 EURO** (contract de credit nr. **0144857**) de la **VOLKSBANK Sucursala Independenței** – la data de **10.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **5000 euro**, (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 19/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

2. **Creditul solicitat – în valoare de 10000 EURO** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ABN AMRO BANK IAȘI** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 12/06.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

3. **Creditul solicitat – în valoare de 40000 RON** (cerere de credit nr. FN/07.03.2008) depusă la **ING BANK Sucursala Independenței** – la data de 07.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 26/07.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

4. **Creditul obținut – în valoare de 20000 chf** (contract de credit nr. **0803100057**) de la **MILLENIUM BANK IAȘI** – la data de **12.03.2008** de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă consumată** - pagubă nerecuperată de **20000 chf**, sumă cu care unitatea bancară se constituie parte civilă (s-a folosit următorul document fals eliberat de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 61/10.03.2008**)

5. **Creditul solicitat – în valoare de 30000 RON** (cerere de credit nr. 35) depusă la **OTP BANK** – la data de 10.03.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei** (s-au folosit următoarele documente false eliberate de **SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL: adeverință venit nr. 60/10.03.2008, cartea de muncă seria MMFES nr. 3927885**)

6. **Creditul solicitat – în valoare de 12100 EURO** (cerere de credit nr. 445560) depusă la **PIRAEUS BANK**– la data de 26.02.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 12/26.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)**

7. **Creditul solicitat – în valoare de 12000 EURO** (cerere de credit nr. 60) depusă la **BANCPOST IAȘI Agenția Piața Voievozilor**– la data de 28.02.2008 de numitul **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145, **faptă rămasă în forma tentativei (s-au folosit următoarele documente false eliberate de SC VLASTILINA SRL: adeverință venit nr. 11/27.02.2008, contract individual de muncă nr. 342310/08.11.2007)**

Participarea inculpatului **TOMA CIPRIAN** la solicitarea/obținerea acestor credite este probată atât prin mijloacele de probă prezentate anterior precum și prin următoarele probe și mijloace de probă:

- a. **proces verbal recunoaștere după fotografie de către martorul cu identitate protejată** ENESCU AMALIA ELENA din 02.09.2009 care a indicat pe **TOMA CIPRIAN** CNP 1790804221145 a contractat credite frauduloase pentru gruparea Corduneanu;
- b. **proces verbal recunoaștere după fotografie martor cu identitate protejată** MIRONESCU VALENTIN din 03.09.2009 vol 41 pag 109 care a indicat pe **SPOIALĂ NICOLAE DAN** CNP 1750929221247 că a preluat o firmă pe numele său, a racolat persoane pe numele cărora s-au obținut credite cu documente de angajare fictive pe firma sa, sumele de bani revenind lui **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU**, **TOFAN BOGDAN** fost **CORDUNEANU**; **NEAMȚU MIRCEA DANIEL** a preluat o firmă pe numele său pentru obținerea de credite, a contractat credite pe numele său pentru **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, **CORDUNEANU PETRONEL**, **TOFAN BOGDAN** fost **CORDUNEANU** care au mai racolat și alte persoane cărora li s-au întocmit acte fictive de angajare pe firma preluată de susnumitul (**SC VLASTILINA SRL**);
- c. **declarația martorului N. M. D.** din data de 30.03.2010 care a declarat că cunoaște familia Corduneanu, în special pe **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** din anul 2007 care l-a pus să păzească o proprietate a sa situată pe șos. Sărării nr.9 unde a locuit din 2007 până în prezent ;a indicat pe **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** care i l-a prezentat de **MALEȘ GABRIEL** la începutul anului 2008 și i-a spus că trebuie să meargă împreună cu acesta la un notariat să preia o societate pe numele său; a indicat pe **MALEȘ GABRIEL** care în data de 06.02.2008 l-a transportat cu un taxi pe str. Sf. Lazăr din Iași unde acesta l-a pus să semneze mai multe documente prin care a preluat **SC VLASTILINA SRL** și i-a plătit suma de 400 ron; a indicat pe **MALEȘ GABRIEL** ca fiind cel care a preluat documentele firmei și ștampila societății; a semnat documentele de preluare a societății deoarece locuia în casa lui **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** și îi era frică să nu fie dat afară de acesta; a indicat pe **MALEȘ GABRIEL** ca fiind cel care i-a adus mai multe adeverințe de salariat și contracte individuale de muncă „în alb” pe care l-a pus să le semneze peste ștampila **SC VLASTILINA SRL** ce era aplicată de **MALEȘ GABRIEL**, ulterior acesta plătindu-l cu bani pentru băutură și țigări; a indicat pe **MALEȘ GABRIEL** că folosea aceste documente false la obținerea de credite frauduloase sub supravegherea lui **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, aceștia împărțind sumele de bani rezultate; a semnat în acest fel



mai multe adeverințe de venit completate de MALEȘ GABRIEL pe numele lui TOMA CIPRIAN;

- d. **declarația inculpatului** VASILIU MARIAN zis KENT din data de 31.03.2010 care a declarat că: îl cunoaște pe TOMA CIPRIAN și precizează că este un apropiat al lui BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN;
- e. **declarația inculpatului** TOMA CIPRIAN din data de 29.04.2010 care a declarat că: inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, CORDUNEANU PETRONEL, TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** **l-au împrumutat** cu diferite sume de bani pe care ulterior a trebuit să le înapoieze cu tot cu dobândă; **a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT** că i-a spus că va fi bătut de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU dacă nu înapoiază banii; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că i-a propus să obțină niște credite bancare cu angajare fictivă pe firma nașului său BURUIANĂ GEORGE, pentru a plăti datoriile fraților Corduneanu; că a discutat posibilitatea obținerii unor credite bancare frauduloase cu VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN, solicitându-i acestuia din urmă să vorbească cu CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a-l ajuta să obțină un credit bancar fraudulos; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că a discutat și cu el pentru a-l ajuta să facă credite cu acte false știind despre acesta că a mai făcut astfel de credite și lui CIUZBOTARIU IONEL zis JIDANUL și unuia dintre frații HOTIN , HOTIN CONSTANTIN RĂZVAN; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la locuința lui CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU pentru a discuta despre obținerea creditelor cu acte false ca să-și plătească datoria față de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU; acolo erau așteptați de CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, VASILIU MARIAN zis KENT, MALEȘ GABRIEL, GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ și PIPOȘ LIVIU; CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a cerut buletinul și că i-a spus că se va ocupa el și băieții de tot ceea ce trebuie pentru obținerea creditelor; a indicat pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a transportat la domiciliul lui MALEȘ GABRIEL pentru întocmirea documentelor de venit unde s-a întâlnit și VASILIU MARIAN zis KENT și cu RÎZNIC MIHAIL SORIN care i-a fost prezentat de BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN ca fiind director de bancă care urma să-l însoțească la unitățile bancare deoarece se cunoștea cu inspectorii bancari de la mai multe bănci și va vorbi în locul său cu aceștia; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că a completat adeverințele de venit pe numele său, TOMA CIPRIAN; a indicat pe VASILIU MARIAN zis KENT că ștampila actele completate de MALEȘ GABRIEL; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL ca fiind cel care îi preciza lui MALEȘ GABRIEL ce date trebuie trecute pe adeverințe pentru a se obține credite mai mari; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că l-a transportat la mai multe unități bancare unde a solicitat credite pentru nevoi personale cu actele completate de MALEȘ GABRIEL pe firma SC VLASTILINA SRL; (BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK, BANC POST) cereri care au fost respinse; a indicat pe MALEȘ GABRIEL și pe RÎZNIC SORIN MIHAIL că i-au completat mai multe adeverințe de venit pe numele SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, pe care le-au depus la VOLKSBANK, ABNAMRO, ING BANK, MILLENIUM BANK, OTP BANK; a indicat pe RÎZNIC SORIN MIHAIL, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN zis KENT, BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că au împărțit sumele de bani provenite din toate creditele obținute pe numele său TOMA CIPRIAN; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că i-a întocmit acte de angajare în fals pe SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL lui MALEȘ ADRIAN, fratele său care au fost folosite la BCR și alte unități bancare; a indicat

pe BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN că l-a supravegheat la toate unitățile bancare unde a depus cereri de credit; a indicat pe MALEȘ GABRIEL că avea o rudă la ITM IAȘI care îl ajuta la înregistrarea contractelor de muncă;

- f. **raport de constatare tehnico – științifică nr. 410670 din 16.04.2010** – MALEȘ GABRIEL care concluzionează că scrisul de pe cele două documente intitulate „CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ” cu nr. 342310/08.11.2007 folosite la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 11/27.02.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 61/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE VENIT” cu nr. 60/10.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 26/07.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe documentul intitulat „ADEVERINȚĂ DE SALARIU” cu nr. 12/06.03.2008 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL; mențiunile de pe cele trei documente intitulate „CARNET DE MUNCĂ” cu seria MMFES nr. 3927885 folosit la obținerea de credite bancare pe numele lui TOMA CIPRIAN reproduc scrisul inculpatului MALEȘ GABRIEL – cu excepția mențiunii CONFORM CU ORIGINALUL ȘI SPOIALĂ NICOLAE DAN;
- g. **proces verbal din 07.09.2009 (vol.51 – pag 8-21, 340-346)**, de analiză documente folosite la obținerea creditelor din care s-a constatat obținerea creditului în mod fraudulos;
- h. **Proces verbal de analiză interceptărilor convorbirilor telefonice și care vizează activitatea membrilor grupării pe segmentul obținerii de resurse financiare în urma contractării unor credite bancare frauduloase și care se regăsește în**
- i. **procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate și care au făcut obiectul analizei și care se regăsesc în** vol 42 sinteza privind actele materiale individualizate mai sus fiind prezentată în continuare;

Pag.	Data convorbirii	Cine discută	Despre ce se discută
23	27.02.2008,14.42 /14.01.2009	CĂLIN VASILE- CORDUNEANU ADRIAN	Să se ducă Gîțlan Silviu Iulian să retragă actele de la Piraeus din Păcurari, și despre un credit al lui Manea (Toma Ciprian)
30	28.02.2008,13.41 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să se intereseze Bogdan Iulian Cătălin despre creditul lui TOMA CIPRIAN
32	28.02.2008, 14.12 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	X (RÎZNIC SORIN) vorbește de pe telefonul lui Bogdan Iulian Cătălin cu Călin Vasile despre creditele lui Toma Ciprian, că a depus la 3 bănci
42	03.03.2008,11.49 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Să vorbească Călin Vasile să nu mai greșească Maleș Gabriel documentele pentru Toma Ciprian

59	03.03.2008,19.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Bogdan Iulian Cătălin îi spune că a vorbit cu Sorin (Rîznic Sorin) și a rezolvat numai să fie actele gata până dimineață.
93	10.03.2008,15.34 /09.10.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Despre un credit al lui Toma Ciprian la ABN AMRO
102	11.03.2008, 14.59 /09.10.2009	MALEȘ GABRIEL – BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN	Despre creditele lui Toma Ciprian la Millenium, Abn Amro
118	14.03.2008,15.18 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi cere bani împrumut lui Călin Vasile și îi confirmă că în 2 săptămâni va obține unul din credite că a fost sunat de la ING
122	17.03.2008,12.02 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – TOMA CIPRIAN	Toma Ciprian îi spune lui Călin Vasile că a fost respins la două credite
126	17.03.2008, 16.22 /15.01.2009	CĂLIN VASILE – MALEȘ GABRIEL	Călin Vasile îi spune lui Maleș Gabriel că au fost respinse toate persoanele (TOMA CIPRIAN) și pe prietenul lui VASILIU MARIAN (Busuioc Marcel). MALEȘ GABRIEL îi spune că mâine va merge din nou cu fratele său să rezolve
151	24.03.2008,11.18 /15.01.2009	CĂLIN VSILE – BOGDAN IULINA CĂTĂLIN	Călin Vasile îl întreabă pe Bogdan Iulian Cătălin ce a făcut Toma Ciprian cu creditele iar acesta îi răspunde că primește un răspuns la ora unu.

## ÎNSCRISURI

C.1.documente justificative privind creditele contractate de învinuiți precum și documentele falsificate în vederea obținerii acestor credite, respectiv contracte de credit, cereri de credit, adeverințe de venit,contracte individuale de muncă, carnete de muncă cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC VLASTILINA SRL,SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL,

C.2.relațiile furnizate de ITM IAȘI privind pe învinuiți și documentele folosite de aceștia care atestă faptul că nu dețineau calitatea de angajați la societățile indicate sau faptul că anumite contracte de muncă sau carnete de muncă folosite la solicitarea creditelor nu figurau înregistrate cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC VLASTILINA SRL,SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL,

C.3.procese verbale de analiză a creditelor, procese verbale de analiză a interceptărilor, procese verbale de verificări ale firmelor, documentele întocmite de lucrătorii de poliție delegați în prezenta cauză cuprinse în volumele în care au fost analizate creditele obținute pe SC VLASTILINA SRL,SC SOLANDRA IMPORT EXPORT SRL, și în volumul nr.42.; rapoartele de constatare tehnico – științifică dispuse în prezenta cauză;

### **II.7.17. C. ÎNCADRARE JURIDICĂ A FAPTELOR**

Faptele inculpatului TOMA CIPRIAN care a indus în eroare funcționarii bancari cu ocazia solicitării sau obținerii folosind acte false a creditelor bancare descrise în situația de fapt la punctele 1-7 întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- înșelăciune prev. și ped. de art.215 alin 1,2,3 din C.P. cu aplicarea art. 41. alin. 2 C.P. și uz de fals prev. de art.291 C.P. cu aplicarea art. 41. alin. 2 C.P.

## II.8.ÎNȘELĂCIUNI IMOBILIARE

### CONSIDERATII PRELIMINARE

În cadrul urmăririi penale efectuate în cauză, unul dintre segmentele aparținând plajei de infracțiuni abordată de către gruparea de crimă organizată **CORDUNEANU** a constat în *identificarea posibilităților de a obține mari sume de bani prin vânzare frauduloasă a unor bunuri imobiliare*. Astfel s-a constatat că între anii 2007 – 2009 la această activitate au participat mai mult sau mai puțin direct membri ai grupului dar și persoane cooptate conjunctural, în acest sens fiind identificați: CALIN (fost CORDUNEANU) VASILE, TIUGĂ (fostă CORDUNEANU) PETRONELA, CORDUNEANU ADRIAN, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, MALEȘ GABRIEL, VASILIU MARIAN ZIS KENT ( zis KENT), DARIE CONSTANTIN, DANINFELD ADRIAN, VIERU MARIAN, DUMITRIU CRISTIAN, MOLOMAN CONSTANTIN, CIUBOTARIU IOAN ( zis ION BABANUL), CIURARU CĂTĂLIN și SARION ION ( zis VAS) care prin *falsificarea de acte* referitoare la *decesul unor persoane*, falsificarea unor acte necesare *dezbaterii succesiunii* și prin *înlăturarea de la moștenire a unor moștenitori legali* au reușit să *vândă bunuri imobile iar banii obținuți i-au luat în mare procent iar cei care apăreau ca și vânzători prin folosirea actelor falsificate primeau sume derizorii*.

Astfel s-au falsificat documente și s-au încheiat tranzacții imobiliare în baza actelor false, în cauzele privind pe **ZELINSCHI DĂNUȚ, ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ, CONORU FLORIN, CARACAȘ GHEORGHE, MUȘCHEI VASILE, DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA, THEODORESCU RADU CRISTIAN**

Din cercetările efectuate a rezultat că inculpații au acționat în special în două moduri respectiv: au identificat persoane cu o stare materială precară, consumatoare de alcool și cu un mod de viață dezorganizat și care aveau în proprietate (sau urmau să moștenească ) imobile, aspecte care s-au întâlnit în spețele privind tranzacționarea frauduloasă a apartamentele **ONOFRAȘI, ZELINSCHI, CONORU** sau prin persoane care lucrau la diferite instituții publice au aflat despre faptul că pentru unele imobile nu erau moștenitori legali sau nu au fost ridicate actele de proprietate perioade mari de timp, situație care s-a regăsit în spețele privind tentativa de tranzacționare frauduloasă a apartamentului **DUMA** și tranzacționarea frauduloasă a terenului **THEODORESCU**.

Pe parcursul cercetărilor efectuate cu privire la tranzacționările frauduloase de imobile a rezultat că fiecare dintre membrii grupării avea un rol bine stabilit și efectua anumite activități pentru a putea fi tranzacționate fraudulos imobilele.

Astfel, cei care au identificat persoane cu o stare materială proastă, consumatoare de alcool și cu un mod de viață dezorganizat și care aveau în proprietate (sau urmau să moștenească ) imobile au fost : VASILIU MARIAN ( zis KENT), DARIE CONSTANTIN, DANINFELD ADRIAN, VIERU MARIAN, DUMITRIU CRISTIAN zis MUSTAȚA CRISTI, MOLOMAN CONSTANTIN, CIURARU CĂTĂLIN, SARION ION ( zis VAS)

După ce erau identificate aceste persoane erau înștiințați membri ai grupării **CORDUNEANU**, în special **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** care i-a coordonat pe ceilalți care au desfășurat activitățile necesare tranzacționării frauduloase a imobilelor .

Sub coordonarea membrilor familiei **CORDUNEANU**, prin intermediul altor inculpați apropiați grupării cum erau **VASILIU MARIAN zis KENT s-au MALEȘ GABRIEL au fost** date sumele de bani necesare obținerii documentelor de la diferite instituții, s-au achitat taxele notariale și s-au găsit cumpărători pentru imobile.

De asemenea membrii familiei **CORDUNEANU**, cum ar fi **CĂLIN VASILE** au indicat persoanele care s-au ocupat de obținerea documentelor necesare tranzacționării frauduloase a imobilelor sens în care a fost indicat în special inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**.

Acesta cunoștea persoane în cadrul **Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Iași și în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat**, la care trimitea persoane apropiate și de încredere respectiv, pe numiții **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ și ONCICĂ ȘTEFAN zis DODOI**, care și ridicau actele.

S-a stabilit că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** nu a mers personal pentru a ridica acte, nu a semnat acte ci doar trimitea persoane apropiate lui și de încredere pentru a le obține.

A rezultat că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a dat bani pentru a fi achitate taxele necesare obținerii actelor și că după realizarea tranzacțiilor frauduloase a obținut la rândul său sume de bani.

Rolul de locotenent a inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** în cadrul grupării **CORDUNEANU** este relevat de declarațiile martorilor cu identitate protejată, de martorul **ROMAN MIRCEA** care a declarat că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** i-a dat bani lui **DANINFELD ADRIAN** și l-a trimis în incinta primăriei, indicându-i locațiile și persoanele la care să meargă pentru a ridica atestatul necesar tranzacționării frauduloase a apartamentului **ZELINSCHI** cât și de inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** care arată că pentru obținerea unui act de la Cadastru la tranzacționarea frauduloasă a apartamentului **CONORU** inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU i l-a dat** pe inculpatul **ILINCARIU** pentru a obține actul necesar.

A rezultat că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a colaborat și cu inculpatul **MALEȘ GABRIEL** pentru tranzacționarea frauduloasă a terenului aparținând părții vătămate **THEODORESCU**, sens în care, după ce au aflat că de mai mulți ani nu a fost ridicat de la primărie titlul de proprietate pentru teren, ambii inculpați au făcut demersuri și au racolat o persoană și prin folosirea de acte de identitate false a făcut procură pentru inculpatul **MALEȘ** și în final a avut loc tranzacționarea frauduloasă a terenului.

În demersurile efectuate pentru tranzacționările frauduloase inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a avut rolul de a falsifica documente care urmau să fie folosite la birourile notariale pentru dezbaterea succesiunii, respectiv certificate de deces false și sesizări pentru deschiderea procedurii succesoriale false cum a procedat în cazul imobilelor **ZELINSCHI, CONORU, DUMA**.

Inculpații **MALEȘ GABRIEL și VASILIU MARIAN zis KENT** erau cei care căutau cumpărătorii pentru imobilele ce au fost tranzacționate fraudulos, au racolat persoane care le-au folosit la notariat și au încasat bani din vânzarea imobilelor, sume din care cea mai mare parte era luată de membri ai familiei **CORDUNEANU**.

## **PREZENTAREA INDIVIDUALIZATĂ A FAPTELOR**

### **IL.8.1.PARTEA VĂTĂMATĂ ONOFRASI GEORGETA CLAUDIA**

## **II.8.1.A. SITUAȚIE DE FAPT**

La data de **16.12.2008** numita **ONOFRAȘI GEORGETA CLAUDIA** s-a adresat cu o *plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași* prin care a *reclamat că fratele său ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ* din Iași str. Vasile Lupu nr. 124 B, bl. A1, sc. B, at. 2, ap. 4 **a înstrăinat prin vânzare apartamentul mamei lor în baza unor declarații false prin care s-a arătat singurul moștenitor al mamei acestora, care la data decesului era proprietara apartamentului mai sus menționat.**

Avându-se în vedere anumite aspecte rezultate pe parcursul cercetărilor efectuate în dosarul 10/D/P/2008 aflat în lucru la **DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI**, prin rezoluție a procurorului plângerea a fost conexată la acest dosar.

**Din cercetările efectuate a rezultat că :**

Numiții **ONOFRAȘI NECULAI** și **ONOFRAȘI MARIA** au fost **căsătoriți legal**, căsătorie în timpul căreia s-au născut **copiii : ONOFRAȘI GHEORGHE**, născut la data de 01.09.1954, **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** născut la data de 28.09.1967 și **ONOFRAȘI GEORGETA CLAUDIA**, născută la data de 22.06.1970, situație ce s-a stabilit și prin extrasele după certificatele de naștere – pentru uz intern - eliberate de Serviciul Stare Civilă Iași.

Numitul **ONOFRAȘI NECULAI** a **decedat la data de 16.06.1973** conform copiei certificatului de deces seria **DS nr. 171996**.

Numita **ONOFRAȘI MARIA – văduvă** - a obținut prin *contractul de vânzare cumpărare cu plata în rate numărul 46225/1992* încheiat la data de 22.10.1992 cu R.A. **LOCUINȚA** Iași, apartamentul situat în *Iași str. Vasile Lupu, nr. 124 B, bl. A1, sc. B, et. 2, ap. 4*.

**ONOFRAȘI MARIA a decedat la data de 03.10.1998**, conform certificatului de deces seria **DM nr. 183116** eliberat la data de 05.10.1998 de Primăria municipiului Iași – Serviciul Stare Civilă cât și prin extrasul după certificatul de deces nr. 4605 din 25.06.2009 – pentru uz intern - eliberat de Serviciul Stare Civilă Iași.

La data decesului, numita **ONOFRAȘI MARIA** era **proprietară a apartamentul situat în Iași str. Vasile Lupu, nr. 124 B, bl. A1, sc. B, et. 2, ap. 4** iar ca **moștenitori legali** ai proprietății respective au rămas cei trei copii respectiv: **ONOFRAȘI GHEORGHE**, născut la data de 01.09.1954, **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** născut la data de 28.09.1967 și **ONOFRAȘI GEORGETA CLAUDIA**, născută la data de 22.06.1970.

În momentul în care a **decedat** numita **ONOFRAȘI MARIA**, **originalul contractului de vânzare cumpărare cu plata în rate numărul 46225/1992** încheiat la data de 22.10.1992 cu R.A. **LOCUINȚA** Iași pentru apartamentul situat în Iași str. Vasile Lupu, nr. 124 B, bl. A1, sc. B, et. 2, ap. 4, a rămas la numita **ONOFRAȘI GEORGETA CLAUDIA**, fiica defunctei, care de altfel și locuia în apartamentul de la adresa anterior menționată.

După **decesul** numitei **ONOFRAȘI MARIA** cei trei **copii ai acesteia nu au demarat dezbaterea succesiunii**.

În cursul anului **2008** învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** a hotărât **să vândă apartamentul** situat în Iași str. Vasile Lupu, nr. 124 B, bl. A1, sc. B, et. 2, ap. 4, rămas **moștenire** de la mama sa, deși nu era **dezbatută succesiunea și fără știrea celorlalți frați** (

la rândul lor cu drept la moștenire) respectiv numitul ONOFRAȘI GHEORHE și numita ONOFRAȘI GEORGETA CLAUDIA.

În acest sens, numitul învinuitul ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ a discutat cu învinuitul DUMITRIU CRISTIAN zis MUSTAȚĂ CRISTI și DANINFELD ADRIAN spunându-le acestora de hotărârea luată.

Învinuitul DUMITRIU CRISTIAN zis MUSTAȚĂ CRISTI cunoștea pe inculpatul DARIE CONSTANTIN și faptul că acesta se ocupa cu întocmirea de acte false pentru dezbatere de succesiuni motiv pentru care l-a contactat și i-a explicat dorința învinuitului ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ.

Astfel s-a constituit un grup format din inculpații DARIE CONSTANTIN, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și învinuitul DUMITRIU CRISTIAN zis MUSTAȚĂ CRISTI, persoane care se cunoșteau de mai mult timp și care împreună cu alții au efectuat activități de falsificare de documente prin care au fost vândute în condiții ilegale apartamente iar banii obținuți au fost luați în cea mai mare parte de ei.

Inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ avea un rol bine stabilit în cadrul grupului și anume s-a ocupat de obținerea de la primărie a documentelor necesare pentru finalizarea în mod ilegal a tranzacției apartamentului, sens în care de multe ori îl trimitea pe apropiatul său învinuit DANINFELD ADRIAN pentru a scoate actele.

Urmare a celor stabilite între membrii grupării învinuitul ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ s-a deplasat Serviciul Stare Civilă din cadrul Primăriei municipiului Iași unde a solicitat eliberarea Anexei 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale.

Cu această ocazie învinuitul ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ a declarat în fals – funcționarului de la starea civilă că era singurul moștenitor al bunurilor rămase de pe urma defunctei sale mame, ONOFRAȘI MARIA, nedeclarând că mai are un frate ONOFRAȘI GHEORGHE și o soră ONOFRAȘI CLAUDIA GEORGETA, ambii având aceleași drepturi asupra bunului imobil supus succesiunii.

În baza celor declarate în fals de învinuitul ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ, funcționara BEJENARU ANCA a completat și eliberat Anexa 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale înregistrată cu numărul 3153 din 11 aprilie 2008, în care s-a menționat că de pe urma defunctei ONOFRAȘI MARIA a rămas un singur moștenitor respectiv ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ, în calitate de fiu iar bunul supus dezbaterii succesoriale a fost menționat apartamentul situat în Iași str. V. Lupu nr. 124.

Urmare a celor declarate în fals de învinuitul ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ doar acesta a fost menționat ca moștenitor în Anexa 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale .

Tot pentru a putea fi puse în aplicare demersurile pentru tranzacționarea frauduloasă a apartamentului, cei anterior menționați au continuat și au obținut documentele necesare dezbaterii succesiunii.

Astfel, motivat de faptul că învinuitul ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ nu deținea originalul contractului de vânzare cumpărare cu plata în rate numărul 46225/1992 încheiat la data de 22.10.1992 între ONOFRAȘI MARIA și R.A. LOCUINȚA Iași pentru apartamentul situat în Iași str. Vasile Lupu, nr. 124 B, bl. A1, sc. B, et. 2, ap. 4, contract care a rămas la numita ONOFRAȘI GEORGETA CLAUDIA, inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, în baza celor stabilite anterior în interiorul grupului a intervenit și a făcut demersuri în numele numitei ONOFRAȘI MARIA, deși decedată, la Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAȘI pentru obținerea duplicatului contractului de vânzare cumpărare anterior menționat și a adeverinței de achitare a apartamentului în cauză.

Implicarea inculpatului ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ rezultă din declarațiile martorilor cu identitate protejată IONESCU MARIAN și CONSTANTINESCU MIHAIL.

Urmare a cererii formulate și înregistrate la **Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat** din cadrul **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAȘI**, în data de 14.04.2008 și a demersurilor pe care le-a făcut inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, așa cum rezultă din declarațiile martorilor cu identitate protejată **IONESCU MARIAN și CONSTANTINESCU MIHAIL**, în aceeași zi a fost **obținut duplicatului contractului de vânzare cumpărare numărul 46225 din 22.10.1992 și procesul verbal anexă a contractului, ambele documente fiind înregistrate cu numărul 8752/15.04.2008.**

De asemenea tot pentru a avea documentele necesare dezbaterii succesiunii, cei anterior menționați au depus la data de 18.04.2008 la **Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat** din cadrul **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAȘI**, cererea înregistrată sub numărul 10309 prin care s-a solicitat eliberarea unei adeverințe din care să rezulte modalitatea de achitare a apartamentului, pentru contractul de vânzare cumpărare cu plata în rate nr. 8752/15.04.2008.

Urmare a acestei cereri și a intervențiilor făcute inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, așa cum rezultă din declarațiile martorilor cu identitate protejată **IONESCU MARIAN și CONSTANTINESCU MIHAIL**, în aceeași zi a fost **obținută adeverința** înregistrată cu același număr și în care s-a precizat că **apartamentul** situat în Iași str. Vasile Lupu nr. 124 B, bloc A1, sc. B, et.23, ap. 4 **a fost cumpărat** din fondul de stat pe numele **ONOFRAȘI MARIA**.

Cele declarate de martorii cu identitate protejate se coroborează cu declarația învinuitului **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** care a declarat că a mers pentru obținerea actelor la D.A.P.P. și finanțele publice împreună cu **DANINFELD ADRIAN**, un apropiat al inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și folosit de acesta cu ocazia altor **tranzacții frauduloase pentru obținerea de acte - speța ZELINSCHI**.

De remarcat este și faptul că același **DANINFELD ADRIAN** a fost cel care a mers și a ridicat documente de la diferite instituții și în cazul altor încercări de tranzacționare frauduloasă a imobilelor, vezi cazul imobilului DUMA, când cel anterior menționat a ridicat certificatul de atestare fiscală de la **DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE IAȘI** și duplicatul de la contractul de vânzare cumpărare de la Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

De asemenea prin cele anterior menționate s-a confirmat faptul că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** era cel care intervenea **doar din spate** asigurând obținerea actelor, fără ca el să fie cel care merge direct la funcționarii publici ci doar trimitea interpuși.

Tot pentru a putea finaliza ideea de tranzacționare frauduloasă a apartamentului anterior menționat la data de 13.05.2008 a fost depusă la **DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE IAȘI** cererea înregistrată sub numărul 210281 prin care **ONOFRAȘI MARIA**, persoană decedată la acea dată, a solicitat **C.N.F. SUCCESIUNE** iar la cerere a fost **atașată o xerocopie a certificatului de deces seria DS nr. 171968 eliberat la data de 11.04.2008 pentru numita ONOFRAȘI MARIA**.

Urmare a cererii formulate în numele **ONOFRAȘI MARIA** și cu intervenția inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, așa cum rezultă din declarațiile martorilor cu identitate protejată **IONESCU MARIAN și CONSTANTINESCU MIHAIL** a fost eliberat la data de 14.04.2008 de către **DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE IAȘI – CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE – PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL nr. 210281**, în care s-a menționat că actul a fost eliberat **urmare a cererii** numitului **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** pentru a fi utilizat la **NOTARIAT - SUCCESIUNE**.

Din verificări a rezultat că la **ambele cereri au fost atașate copii după Anexa 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale înregistrată cu numărul 3153 din**



**11 aprilie 2008**, în care s-a menționat în fals că **de pe urma defunctei ONOFRAȘI MARIA** a rămas **un singur moștenitor** respectiv învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ**, în calitate de fiu iar **bunul supus dezbaterii succesoriale** era **apartamentul situat în Iași str. V. Lupu nr. 124**.

Tot pentru a realiza actele necesare tranzacționării frauduloase a apartamentului anterior menționat a intervenit și inculpatul **DARIE CONSTANTIN** care în timp ce se afla în cartier a abordat pe învinuitul **NACU LAURENȚIU**, pe care îl cunoștea de mai mult timp și i-a propus să meargă la notariat pentru a face o declarație **după care îi va da ceva bani**.

Învinuitul **NACU LAURENȚIU** a fost de acord cu propunerea făcută de inculpatul **DARIE CONSTANTIN**.

Urmare a acestui fapt, în data de 15.05.2008 inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a mers la domiciliul învinuitului **NACU LAURENȚIU** și i-a spus acestuia să meargă la notariat pentru a face declarația.

Învinuitul **NACU LAURENȚIU** a fost de acord și a mers împreună cu inculpatul **DARIE CONSTANTIN** în autoturismul cu care venise inculpatul **DARIE** și în care se afla învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ**.

Cei trei s-au deplasat cu autoturismul inculpatului **DARIE CONSTANTIN** la **Biroul Notarului Public „Anton Gabriela”** din sat Dancu comuna Holboca județul Iași, unde, învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** și a solicitat **dezbaterea succesiunii** bunurilor moștenite urmare a decesului mamei sale.

Cu această ocazie învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** a declarat, în fals, **notarului** faptul că era **unicul moștenitor** și a solicitat deschiderea **procedurii succesoriale** pentru defuncta **ONOFRAȘI MARIA**, indicând ca bun supus succesiunii **apartamentul** situat în Iași Vasile Lupu, nr. 124 B, bl. A1, sc. B, et. 2, ap. 4.

Învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** nu a declarat **notarului** că mai are un frate **ONOFRAȘI GHEORGHE** și o soră **ONOFRAȘI CLAUDIA GEORGETA** și că **ambii aveau drept la succesiune**.

Pentru dezbaterea succesiunii învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** a *depus la dosarul notarial* următoarele acte :

- *duplicat contract de vânzare cumpărare,*
- *Anexa 24- act întocmit în fals în baza celor declarate de solicitant,*
- *certificate de deces,*
- *certificat fiscal,*
- *acte de identitate moștenitor*

De asemenea, *în fața notarului* inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuitul **NACU LAURENȚIU** au *declarat în fals, fiecare că:*

- *„De pe urma defunctei, ca unic moștenitor legal a rămas ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ* în calitate de fiu al defunctei.

- Defuncta **ONOFRAȘI MARIA**, a fost **căsătorită** cu numitul **ONOFRAȘI NECULAI**, decedat la data de 16.06.1973, cu ultim domiciliu în mun. Iași, Vasile Lupu 124- sc. B, et. II, ap. 4, jud. Iași.

- *Alți succesori nu mai cunoaștem să fi rămas.”*

Aceste declarații au fost de asemenea depuse la dosarul succesoral.

Prin **raportul de constatare tehnico științifică numărul 117044 din 23.07.2009** s-a stabilit că cei doi **martori( inculpatul DARIE CONSTANTIN și învinuitul NACU LAURENȚIU)** au **semnat declarația** pe care au dat-o în fața notarului.

În **baza documentelor** din dosarul înregistrat la biroul notarial cu numărul 33/2008 - respectiv

- **contract de vânzare cumpărare,**

- **Anexa 24** ( **document fals** eliberat urmare a celor declarate de învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ**,  
- **certificate de deces**,  
- **certificat de atestare fiscală**,  
- **acte de identitate moștenitor**  
- **declarații de martori**, în data de **15.05.2008** **notarul Anton Gabriela** a emis **încheierea finală**, prin care a constatat **calitatea de moștenitor** a învinuitului **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** și în care s-a menționat că în cauza succesorală privind pe defuncta **ONOFRAȘI MARIA**, decedată la data de 03.10.1998...., la apelul nominal a răspuns **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** cu CNP 1670928221295, care **a acceptat succesiunea** și **s-a constatat** pentru acesta **dreptul de proprietate asupra apartamentului numărul 4** situat în municipiul Iași, strada Vasile Lupu numărul 124 B, bloc A1, scara B, etajul 2, județul Iași...

**Încheierea finală** a fost semnată de către inculpatul **ONOFRAȘI CEZAR Dănuț**, așa cum rezultă din **raportul de constatare tehnico științifică numărul 116424 din 12.05.2009 întocmit în cauză**.

În aceeași zi, **15.05.2008**, **notarul Anton Gabriela** – urmare a **inducerii în eroare de învinuitul ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** prin folosirea de documente false și de către inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuitul **NACU LAURENȚIU** prin cele declarate în fals - a eliberat **certificatul de moștenitor numărul 33** pentru învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ**, pentru **bunurile imobile** ale numitei **ONOFRAȘI MARIA** – respectiv apartamentul numărul 4 situat în municipiul Iași, strada Vasile Lupu numărul 124B, bloc A1, scara B, etajul 2 .

După obținerea certificatului de moștenitor inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuiții **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** și **NACU LAURENȚIU** au revenit în municipiul Iași, tot cu autoturismul condus de inculpatul **DARIE CONSTANTIN**.

Învinuitul **NACU LAURENȚIU** a **primit suma de 20 lei de la inculpatul DARIE CONSTANTIN**, pentru faptul că a mers la notariat și a semnat declarația necesară dezbaterii succesiunii pentru bunurile numitei **Onofrași**.

De asemenea pentru a putea fi vândut apartamentul era necesar un nou certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice astfel că la data de 20.06.2008 învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** a depus la **DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE IAȘI** cererea prin care a solicitat eliberarea unui certificat de neurmărire fiscală sens în care în aceeași zi i-a fost eliberat, urmare a intervenției inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, așa cum a rezultat din **declarațiile martorilor cu identitate protejată IONESCU MARIAN și CONSTANTINESCU MIHAIL, CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE – PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL nr. 213751**.

Pentru finalizarea tranzacționării apartamentului obținut prin folosirea de acte false de către învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ**, inculpatul **DARIE CONSTANTIN**, învinuitul **DUMITRIU CRISTIAN** zis **MUSTAȚĂ CRISTI**, **SARION ION** zis **VAS** și **DANINFELD ADRIAN** zis „**Broască**” s-au adresat patronului **agenției imobiliare Blocuri Noi**, numitul **Soican Adrian** și i-au cerut să-i ajute să găsească un posibil cumpărător pentru apartament.

Cei anterior menționați s-au întâlnit cu **ȘOICAN ADRIAN** într-un bar din zona Piața Hala Centrală din Iași unde, inculpatul **DARIE CONSTANTIN** i-a prezentat lui **Șoican Adrian** actele pentru apartamentul în cauză solicitându-i încă o dată să găsească un cumpărător.

Urmare a celor solicitate **Șoican Adrian** a găsit drept cumpărător al apartamentului Onofrași pe învinuitul **FLOREA CONSTANTIN** zis **TES**, un cunoscut al celor de la **Agencia Imobiliară Blocuri Noi**.

Deși a luat la cunoștință că erau unele **nereguli în actele** de proprietate, respectiv în momentul în care a vizionat apartamentul Onofrași a găsit în interiorul apartamentului un bărbat care a spus că este cumnat al învinuitului Onofrași - aspect ce a rezultat și din declarația martorului **Șoican Adrian**, învinuitul **FLOREA CONSTANTIN** a acceptat și a **cumpărat apartamentul** datorită prețului convenabil.

Prin **contribuția** întregului grup respectiv: **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, DARIE CONSTANTIN, DUMITRIU CRISTIAN zis MUSTAȚĂ CRISTI și ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** în baza celor stabilite între aceștia din fază inițială **s-au realizat toate actele legale și ilegale pentru vânzarea apartamentului** numărul 4 situat în municipiul Iași, strada Vasile Lupu numărul 124B, bloc A1, scara B, etajul 2, **a fost găsit** și cumpărătorul apartamentului în persoana numitului **FLOREA CONSTANTIN** astfel că toți din grup au stabilit perfectarea actului de tranzacție la notariat.

În acest sens la data de **20.06.2008** învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** s-a prezentat la **Biroul Notarial – Alexandru Ochiroș** unde de asemenea s-a prezentat și cumpărătorul **FLOREA CONSTANTIN (zis Tess)**.

Din declarația învinuitului **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** a rezultat că el a fost însoțit la notariat și de numitul **DANINFELD ADRIAN**, apropiatul **inculpatului ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**

Pentru perfectarea contractului de vânzare cumpărare la notar au fost depuse :

- duplicatul contractului de vânzare cumpărare pentru apartament,
- certificatul de moștenitor nr. 33 din 15.05.2008 obținut prin inducerea în eroare a notarului și folosirea de documente false în fața notarului;
- certificatul de atestare fiscală;

Urmare a **cererii scrise** de către învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ**, așa cum rezultă și din **raportul de constatare tehnico științifică întocmit în cauză, NOTARUL OCHIROȘ ALEXANDRU** a întocmit **contractul de vânzare cumpărare** autentificat sub numărul **2514 din 20.06.2008** prin care numitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** prin folosirea **certificatului de moștenitor obținut cu acte false** a **vândut apartamentul** numărul 4 situat în municipiul Iași, strada Vasile Lupu numărul 124 B, bloc A1, scara B, etajul 2 **obținut în fals** ca moștenire de la mama sa **ONOFRAȘI MARIA**, numitului **FLOREA CONSTANTIN (zis Tess)**.

Învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** a **semnat** contractul de vânzare cumpărare anterior menționat la rubrica **vânzător**, aspect ce rezultă și din concluziile **raportului de constatare tehnico științifică întocmit în cauză**.

În contractul de vânzare cumpărare anterior menționat s-a precizat că prețul de vânzare pentru apartament a fost 30000 euro.

Din **declarațiile martorilor cu identitate protejată IONESCU MARIAN și CONSTANTINESCU MIHAI** a rezultat că din **banii obținuți** de învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** din vânzarea apartamentului respectiv **30000 euro**, acesta a **primit** o sumă în jur de **9000 EURO**, restul sumei a fost împărțită **împărțiți** între inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, (cea mai mare parte din sumă) și aproximativ **12000 euro** au fost împărțiți de inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuitul **DUMITRIU CRISTIAN zis MUSTAȚĂ CRISTI**.

Din declarația martorului **ȘOICAN ADRIAN** rezultă că în zona biroului notarial la care a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare dintre **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ și FLOREA CONSTANTIN** se aflau și inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuiții **DUMITRIU CRISTIAN zis CRISTI MUSTAȚĂ și DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**

Prezența numitului **DANINFELD ADRIAN** zis **BROASCĂ** în zona biroului notarial în momentul încheierii actului notarial, persoană care nu desfășoară nici o activitate fără știrea inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** duce la concluzia că acesta din urmă a fost implicat în tranzacționarea frauduloasă a apartamentului **ONOFRAȘI**.

Atât din **declarațiile martorilor** cât și din **extrasele după certificatele de naștere** – pentru uz intern - eliberate de Serviciul Stare Civilă Iași rezultă că **anexa 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale înregistrată cu numărul 3153 din 11 aprilie 2008** a fost **întocmită în fals** urmare a celor declarate de învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ**, acesta **nedeclarând în mod intenționat** că mai are **un frate** respectiv **ONOFRAȘI GHEORGHE**, născut la data de 01.09.1954 și **o soră** **ONOFRAȘI GEORGETA CLAUDIA**, născută la data de 22.06.1970, **pe care i-a înlăturat de la succesiunea bunurilor care au rămas după decesul mamei lor** .

De asemenea din verificări a rezultat că **după ce a cumpărat de la ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** apartamentul situat în Iași str. Vasile Lupu, nr. 124 B, bl. A1, sc. B, et. 2, ap. 4 și în care **locuia efectiv sora acestuia ONOFRAȘI GEORGETA CLAUDIA** dar care **nu avea cunoștință de vânzare**, învinuitul **FLOREA CONSTANTIN** a făcut **demersuri**, inclusiv prin executorul judecătoresc pentru **evacuarea acesteia** din apartament .

Referitor la prejudiciul creat prin vânzarea frauduloasă a apartamentului anterior menționat apreciem că acesta este evaluat la suma de 30000 euro respectiv prețul de vânzare și trebuie precizat faptul că prin ordonanța din data de 04.06.2010 s-a dispus restabilirea situației anterioare cu privire la acest apartament.

*Date privind urmărirea penală:*

**Prin rezoluția din data de 17.06.2009 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză față de învinuitul :**

**1 DARIE CONSTANTIN pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații și complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 292 Cod penal și art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal**

**Prin ordonanța din data de 17.01.2010 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de inculpatul :**

**1 DARIE CONSTANTIN pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații și complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 292 Cod penal și art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal**

### **II.8.1. C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

1. Fapta inculpatului **DARIE CONSTANTIN** care în cursul anului 2008, cu intenție a sprijinit în diverse moduri inclusiv prin declarații neadevărate date în fața notarului public, pe învinuitul **ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ** pentru a reuși să vândă prin inducere în eroare apartamentul părinților săi deși nu au fost declarați toți moștenitorii legali sens în care a obținut la rândul său sume de bani, cauzându-se un prejudiciu de 30000 euro **întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de**

- **complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal**
- **fals în declarații faptă prev. și ped. de art. 292 Cod penal**

- *cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal*

## **II.8.2.PARTEA VĂTĂMATĂ CONORU SANDA**

### **II.8.2.A.SITUAȚIA DE FAPT**

La data de **09.02.2009** numita **CONORU SANDA** s-a adresat cu o **plângere la Secția I Poliție** din cadrul Poliției Municipiului Iași prin care a reclamat că în anul 2008 fiul său **CONORU FLORIN** **a declarat-o decedată, a scos certificat de unic moștenitor deși mai are o soră MOLOCEA LILIANA ANGELICA** și a **întocmit în fals acte de vânzare cumpărare** a apartamentului situat în Iași str. Mușatini nr. 15, bloc P5, sc. B, etajul 1, apartament 4, proprietate a reclamantei.

De asemenea la data de **30.12.2008** *Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași a sesizat Secția III Poliție* din cadrul Poliției municipiului Iași despre faptul că la data de **05.12.2008** la ghișeul Serviciului de Evidență a persoanelor **s-a prezentat o persoană care a solicitat eliberarea unei cărți de identitate** pe numele **CONORU SANDA** iar în urma verificărilor ulterioare efectuate a rezultat că **sunt fizionomii diferite** între cea a numitei **CONORU SANDA** și cea a persoanei care a solicitat și primit cartea de identitate pe acest nume.

În sesizare s-a precizat că **există bănuieli** că fiul numitei **CONORU SANDA** respectiv învinuitul **CONORU FLORIN** ar fi implicat, deoarece ar intenționa **să vândă locuințele aparținând mamei sale** care este în vârstă.

Avându-se în vedere anumite aspecte rezultate pe parcursul cercetărilor efectuate în dosarul 10/D/P/2008 aflat în lucru la **DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI**, prin rezoluție a procurorului plângerea a fost conexată la acest dosar.

#### **Din cercetările efectuate a rezultat că:**

Numiții **CONORU COSTACHE** și **CONORU SANDA** au fost căsătoriți legal, căsătorie în timpul căreia s-au născut copiii acestora **CONORU LILIANA ANGELICA**, născută la data de 01.10.1967 și **CONORU FLORIN**, născut la data de 05.10.1968 situație ce a rezultat din extrasele după certificatele de naștere – pentru uz intern - eliberate de Serviciul Stare Civilă Iași.

Numiții **CONORU COSTACHE** și **CONORU SANDA** au **achiziționat** prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la **Biroul Notarului Public „Blaj Avram Liliana”** cu numărul 5782 din 03.12.1997 **un apartament** situat în municipiul Iași str. Mușatini numărul 15, bloc P5, sc. B, etajul 1, apartamentul 4.

Soții **CONORU COSTACHE** și **CONORU SANDA** locuiau efectiv la altă adresă respectiv în municipiul Iași, Șoseaua Națională numărul 186, bloc C1, scara B, etajul 1, apartamentul 8, locuință deținută de asemenea în proprietate din anul 2006 așa cum rezultă din adresa numărul 38426 din 30.06.2009 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară iar apartamentul cu o cameră situat în municipiul Iași strada Mușatini numărul 15, bloc P5, sc. B, etajul 1 l-au achiziționat pentru a lăsa să locuiască aici pe fiul lor învinuitul **CONORU FLORIN**.

Numitul **CONORU COSTACHE** a decedat la data de 24.07.2007 aspect ce rezultă din extrasul certificatului de deces pentru uz intern numărul 4611 din 25.06.2009, privind persoana în cauză.

După decesul numitului **CONORU COSTACHE** a supraviețuit până la data de **16.07.2009** soția acestuia **CONORU**( fostă **GÂRLEA**) **SANDA**, așa cum a rezultat din extrasul certificatului de naștere – pentru uz intern numărul 5438 din 01.07.2009 eliberat de Primăria comunei Schitu Duca județul Iași și din extrasul certificatului de deces - pentru uz intern numărul 5351 din 05.08.2009 privind persoana în cauză.

De asemenea au supraviețuit copiii celor doi din timpul căsătoriei respectiv numiții **CONORU LILIANA ANGELICA**, născută la data de 01.10.1967 și **CONORU FLORIN**, născut la data de 05.10.1968, situație ce rezultă din extrasele după certificatele de naștere – pentru uz intern - eliberate de Serviciul Stare Civilă Iași.

După decesul numitului **CONORU COSTACHE**, soția supraviețuitoare respectiv **CONORU SANDA**, fiica acestora din timpul căsătoriei numita **CONORU LILIANA ANGELICA** sau fiul din timpul căsătoriei **CONORU FLORIN** *nu au efectuat demersuri pentru deschiderea dezbaterii succesiunii* bunurilor rămase de pe urma defunctului respectiv apartamentele situate în Iași strada Mușatini numărul 15, bloc P5, sc. B, etajul 1 și Șoseaua Națională numărul 186, bloc C1, scara B, etajul 1, apartamentul 8.

În *vara anului 2008* învinuitul **CONORU FLORIN**, deși nu era proprietar al apartamentului numărul 4 situat în Iași strada Mușatini numărul 15, bloc P5, sc. B, etajul 1 a decis să – l scoată la vânzare fără știrea mamei sale **CONORU SANDA** și a surorii **CONORU LILIANA ANGELICA**.

În *această situație* ca și în altele **similare** respectiv imobilele aparținând familiilor **ONOFRAȘI, ZELINSCHI, CARACAȘ, MUȘCHEI, DUMA, THEODORESCU** - grupul format din **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, VASILIU MARIAN** zis **KENT, DARIE CONSTANTIN, VIERIU MARIAN** zis **MIHALCEA MARIAN, DUMITRIU CRISTIAN** zis **MUSTAȚĂ CRISTI, CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABANUL** și **MOLOMAN CONSTANTIN** a intrat în acțiune și s-a pus de acord, sens în care a falsificat documente și a vândut apartamentul în cauză prin excluderea de la moștenire a numitelor **CONORU SANDA** și **CONORU LILIANA ANGELICA**.

Astfel, în cursul verii 2008 timp ce se afla în Piața Hala Centrală din Iași învinuitul **CONORU FLORIN** a discutat cu inculpatul **MOLOMAN CONSTANTIN** și învinuitul **DUMITRIU CRISTIAN** zis **CRISTI MUSTAȚĂ**, faptul că vrea să vândă apartamentul în care locuia, proprietate a părinților săi, **deși mama sa era în viață, nu a fost dezbătută succesiunea și mai avea o soră în viață, numita CONORU LILIANA ANGELICA**.

Inculpatul **MOLOMAN CONSTANTIN** și învinuitul **DUMITRIU CRISTIAN** zis **CRISTI MUSTAȚĂ** cunoșteau faptul că inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a falsificat documente care erau folosite la notariat pentru succesiune astfel că l-au condus în una din zile pe învinuitul **CONORU FLORIN** la un bar din zona Policlinicii nr. 1 din Iași unde s-au întâlnit cu inculpatul anterior menționat.

Inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a discutat cu învinuitul **CONORU FLORIN** despre actele pe care le avea de la apartament după care împreună cu ceilalți a început demersurile pentru obținerea de acte atât pe cale legală cât și prin falsuri pentru a putea

tranzacționa în mod fraudulos apartamentul familiei Conoru, situat în Iași, str. Mușatini, aspect ce a rezultat din declarația învinuitului **CONORU FLORIN**, declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT**, declarația martorului **SOICAN ADRIAN** și declarațiile martorilor cu identitate protejată **DIMA EDUARD** și **AMARIEI OVIDIU NICU**.

Astfel, la data de **22 iulie 2008** învinuitul **CONORU FLORIN**, în calitate de fiu al defunctului **CONORU COSTACHE** s-a deplasat la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă Iași unde a **solicitat eliberarea Anexei 24** – sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale a bunurilor moștenite de la **defunctul său tată CONORU COSTACHE**.

Cu această ocazie, învinuitul **CONORU FLORIN** a **declarat în fals** funcționarului că era **singurul moștenitor, ascunzând** că mama sa **CONORU SANDA** era în viață și că are o soră – respectiv **CONORU LILIANA ANGELICA**, aspecte care s-au probat prin extrasul certificatului de naștere – pentru uz intern numărul 5438 din 01.07.2009 eliberat de Primăria comunei Schitu Duca județul Iași și prin extrasul certificatului de deces - pentru uz intern numărul 5351 din 05.08.2009 privind pe **CONORU SANDA** și extrasul pentru uz intern numărul 4610 din 25.06.2009 privind pe **CONORU LILIANA ANGELICA**.

De asemenea învinuitul **CONORU FLORIN** a declarat că bunul supus dezbaterii succesiunii era **apartamentul situat în municipiul Iași strada Mușatini nr. 15**.

În baza celor declarate în fals de învinuitul **CONORU FLORIN**, funcționara de la Serviciul Stare Civilă Iași, **Ticu Gabriela** a completat și eliberat **Anexa 24** - sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale a bunurilor moștenite de la **CONORU COSTACHE**, document înregistrat cu numărul **5477 din 22.07.2008**, aspect care s-a confirmat atât de **declarația numitei Ticu Gabriela** cât și de concluziile **raportului de constatare tehnico științifică nr. 117044 din 23.07.2009** întocmit în cauză.

Având această **anexă 24** și actele de proprietate pentru apartament, în care erau precizați ca proprietari ai apartamentului numiții **CONORU COSTACHE** și **CONORU SANDA**, învinuitul **CONORU FLORIN** a mers împreună cu învinuitul **DUMITRIU CRISTIAN zis MUSTAȚĂ CRISTI**, **SARION ION zis VAS** și inculpatul **DARIE CONSTANTIN** (pe care îi cunoștea de mai mult timp) și un posibil cumpărător al apartamentului, cu actele pe care le avea pentru apartament, la un birou notarial din zona **TRIBUNALULUI IAȘI** unde s-au interesat pentru vânzare.

Din **declarația martorului** cu identitate protejată **AMARIEI OVIDIU NICU** audiat în cauză cât și din declarația învinuitului **CONORU FLORIN** a rezultat că **notarul** a comunicat învinuitului **CONORU FLORIN** că apartamentul nu poate fi vândut deoarece **lipsește certificatul de deces** al numitei **CONORU SANDA**.

Urmare a acestui fapt a fost **falsificat un certificat de deces** pe numele **CONORU SANDA** respectiv certificatul cu seria **DS nr. 540901** în care s-a menționat în fals ca dată a eliberării de către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă Iași ziua de 01.08.2008 și că numita **CONORU SANDA** a decedat la 27.07.2008 **deși aceasta era în viață la data respectivă**, aspect ce a rezultat din extrasul după certificatul de naștere pentru uz intern numărul 5438 din 01.07.2009 eliberat de Primăria comunei Schitu Duca județul Iași.

De asemenea, prin adresa numărul 2335 din 19.02.2009 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă Iași a comunicat faptul că în **gestiunea Serviciului de Stare Civilă Iași nu a fost înregistrat certificatul de deces seria DS nr. 540901**.

În afară de cele anterior menționate s-a constatat că certificatul cu seria **DS nr. 540901** în care s-a menționat în fals ca dată a eliberării de către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă Iași ziua de 01.08.2008 și că numita **CONORU SANDA** a decedat la 27.07.2008 **a fost utilizat și în cazul certificatului de deces falsificat privind pe numita ZELINSCHI ELENA** respectiv tot pe certificatul de deces seria **DS nr. 540 901** cu data eliberării **09.08.2008** s-a menționat în fals că

**ZELINSCHI ELENA a decedat la data de 21.12.2007 și în cazul certificatului de deces privind pe numita DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA respectiv tot pe certificatul de deces seria DS nr. 540 901 cu data eliberării din 05.04.2008 a fost consemnat în fals că aceasta este decedată.**

După ce a fost întocmit în fals certificatul de deces seria DS nr. 540901 pe numele CONORU SANDA, inculpatul DARIE CONSTANTIN a completat personal, în fals - Anexa 24 - sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale a bunurilor moștenite de la CONORU SANDA, document în care a consemnat că numita CONORU SANDA era decedată, că învinuitul CONORU FLORIN era unicul moștenitor al acesteia și că bunul supus succesiunii era apartamentul situat în Iași strada Mușatini nr. 15, proprietate a numiților CONORU COSTACHE și CONORU SANDA.

Faptul că inculpatul DARIE CONSTANTIN a fost cel care a consemnat în fals mențiunile din Anexa 24 sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 5822 din 1 AUGUST 2008 privind pe defuncta CONORU SANDA a fost demonstrat și prin concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. 117044 din 23.07.2009 întocmit în cauză.

În continuarea demersurilor, pentru dezbateră succesiunii și obținerea tuturor actelor necesare tranzacționării frauduloase a apartamentului, inculpatul DARIE CONSTANTIN și învinuitul DUMITRIU CRISTIAN zis CRISTI MUSTAȚĂ au mers cu învinuitul CONORU FLORIN și au dat o sumă de aproximativ 5700 lei învinuitului CONORU FLORIN care și-a achitat datoriile la FINANȚELE PUBLICE LOCALE aspect ce era necesar pentru a putea fi obținut certificatul de atestare fiscală ce urma a fi depus la dosarul de succesiune.

Acest lucru a fost confirmat atât de declarația martorului cu identitate protejată AMARIEI OVIDIU NICU cât și de declarația învinuitului CONORU FLORIN .

După ce au fost achitate datoriile la finanțe, în data de 09.09.2009 învinuitul CONORU FLORIN a depus cerere prin care a solicitat eliberarea certificatului de atestare fiscală, act necesar la notar pentru succesiune.

Cererea a fost înregistrată cu numărul 220579 din 09.09.2009 și în aceeași zi a fost eliberat CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE – PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL nr. 220579, în care s-a menționat că actul a fost eliberat urmare a cererii numitului CONORU FLORIN pentru a fi utilizat la NOTARIAT SUCCESIUNE.

Pentru dezbateră succesiunii, în baza unor acte false, a bunurilor rămase de la defuncta CONORU SANDA și pentru obținerea certificatului de moștenitor de către învinuitul CONORU FLORIN, inculpatul DARIE CONSTANTIN a dus pe învinuitul CONORU FLORIN la Biroul Notarului Public „Pohoată Manuela” din municipiul Iași, unde învinuitul CONORU FLORIN a solicitat dezbateră succesiunii bunurilor moștenite urmare a decesului a tatălui său și mamei sale, deși aceasta din urmă era în viață.

Învinuitul CONORU FLORIN a declarat în fals în fața notarului public faptul că era unicul moștenitor și a solicitat deschiderea procedurii succesorale pentru defuncta CONORU SANDA (deși aceasta era în viață la data respectivă așa cum a rezultat din extrasele pentru uz intern a certificatelor naștere și deces ) și a defunctului CONORU COSTACHE

Învinuitul CONORU FLORIN a precizat ca bun supus succesiunii apartamentul situat în Iași strada Mușatini, nr. 15, bl. P 5, scara B, et. 1, ap. 4.

Învinuitul CONORU FLORIN nu a declarat notarului că mai are o soră CONORU LILIANA ANGELICA și nu a declarat ca bun supus succesiunii și celălalt apartament proprietate al părinților săi CONORU COSTACHE și CONORU SANDA,



respectiv cel din Iași Șoseaua Națională numărul 186, bloc C1, scara B, etajul 1, apartamentul 8.

Pentru dezbateră succesiunii învinuitul **CONORU FLORIN** a depus la dosarul notarial următoarele acte :

– **contract de vânzare cumpărare** pentru apartamentul situat în Iași str. Mușatini, nr. 15, bloc P5, sc. B, et. 1, ap. 4,

– **Anexele 24-** respectiv cea întocmită de funcționarul stării civile în fals, în baza celor declarate de **CONORU FLORIN** - pentru dezbateră succesiunii bunurilor rămase pe urma defunctului **CONORU COSTACHE** și **anexa 24 pentru dezbateră succesiunii bunurilor rămase de pe urma defunctei CONORU SANDA, act întocmit în fals de inculpatul DARIE CONSTANTIN** deși **CONORU SANDA** era în viață, certificate de deces( cel real pentru defunctul **CONORU COSTACHE** și cel fals pe numele **CONORU SANDA**) certificat fiscal, acte de identitate moștenitor .

Pentru a fi depuse la dosar toate documentele necesare dezbaterii succesiunii era necesară prezența a doi martori care să facă declarații cu privire la familia **CONORU** astfel că inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a fost cel care a racolat și convins pe învinuitul **NACU LAURENȚIU, la fel ca în cazul dezbaterii succesiunii în cazul apartamentului ONOFRAȘI, să meargă la notar și să declare că a cunoscut familia Conoru și că învinuitul CONORU FLORIN nu are frați sau surori.** Acest aspect a rezultat atât din declarația învinuitului **CONORU FLORIN** cât și din declarația învinuitului **NACU LAURENȚIU.**

Urmare a acestui demers făcut de inculpatul **DARIE CONSTANTIN** atât acesta cât și învinuitul **NACU LAURENȚIU (aceeași martori care au dat declarații în fals în cazul obținerii certificatului de moștenitor al lui ONOFRAȘI CEZAR DĂNUȚ)** au mers la **Biroul Notarului Public „Pohoată Manuela”** din municipiul Iași, unde învinuitul **CONORU FLORIN** a solicitat dezbateră succesiunii bunurilor moștenite urmare a decesului a tatălui său și mamei sale, **deși aceasta din urmă era în viață,** cei doi au făcut declarații false în fața notarului respectiv în data de 21.09.2008 învinuitul **NACU LAURENȚIU** și în data de 22.09.2008 inculpatul **DARIE CONSTANTIN** .

În fața notarului public inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuitul **NACU LAURENȚIU** au declarat fiecare în fals că:

„Am cunoscut familia **CONORU COSTICĂ** și **SANDA**, fiind căsătoriți și nași de botez ai mei. Din căsătorie a rezultat un singur copil **FLORIN CONORU** – declarația numitului **DARIE CONSTANTIN** și

„Cunosc pe **FLORIN CONORU** ca vecin. I-am cunoscut părinții **COSTICĂ** – **SANDA** decedați. Știu că nu are frați, a fost căsătorit, are un copil” - declarația numitului **NACU LAURENȚIU.**

Prin *raportul de constatare tehnico științifică numărul 117044 din 23.04.2009* întocmit în cauză s-a stabilit că cei doi martori *au consemnat și semnat declarațiile* anterior menționate și pe care le-au dat în fața notarului.

Învinuitul **NACU LAURENȚIU** a declarat, în prezentul dosar de urmărire penală, că în una din zilele verii anului 2008 în timp ce venea din zona Copou de la o rudă a sa, a fost interpellat la un bar de la **SUPER COPOU** de inculpatul **DARIE CONSTANTIN** care i-a propus să meargă la biroul notarial aflat în apropiere pentru a face declarație în dosarul de succesiune **CONORU**, i-a spus ce să declare și că pentru acest lucru inculpatul **DARIE CONSTANTIN i-a dat suma de 20 lei.**

În baza documentelor din dosarul înregistrat la biroul notarial cu numărul 65/66/2008 - respectiv *contract de vânzare cumpărare, Anexele 24* anterior menționate dintre care **Anexa 24 sesizare pentru deschiderea procedurii succesore nr. 5822 din 1 AUGUST 2008** privind pe defuncta **CONORU SANDA, falsificată de inculpatul DARIE CONSTANTIN** așa cum s-a stabilit prin concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. 117044 din 23.07.2009 întocmit în cauză, *certificate de deces* (cel

fals pe numele **CONORU SANDA** și cel real pe numele **CONORU COSTACHE**) certificat fiscal, acte de identitate moștenitor și declarații de martori, în data de 30.09.2008 notarul Pohoacă Manuela a emis încheierea finală prin care a constatat calitatea de moștenitor a numitului **CONORU FLORIN** și în care a menționat că în cauza succesorală privind pe defunctul **CONORU COSTACHE**, decedat la data de 24.07.2007...., la apelul nominal a răspuns **CONORU FLORIN**.

În încheierea finală anterior menționată s-a precizat că au renunțat la moștenire **CONORU SANDA** - în calitate de soție supraviețuitoare, **în prezent decedată( la data emiterii încheierii finale)**.

Prin încheierea finală din **30.09.2008** a fost constatat pentru **CONORU FLORIN** dreptul de proprietate asupra apartamentului numărul 4 situat în municipiul Iași, strada Mușatini, numărul 15, bloc P5, scara B, etajul 12, județul Iași...

Încheierea finală a fost semnată de către învinuitul **CONORU FLORIN**, așa cum rezultă din **raportul de constatare tehnico științifică numărul 117044 din 23.07.2009 întocmit în cauză**.

În aceeași zi (**30.09.2008**) notarul Pohoacă Manuela – urmare a inducerii în eroare de către învinuitul **CONORU FLORIN**, inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuitul **NACU LAURENȚIU** prin folosirea de documente și declarații false – a eliberat certificatul de moștenitor numărul 60/2008 pentru numitul **CONORU FLORIN**, pentru bunurile imobile rămase de pe urma defunctului **CONORU COSTACHE** și a numitei **CONORU SANDA** pentru care a folosit **certificat de deces fals** – respectiv asupra apartamentului numărul 4 situat în municipiul Iași, strada Mușatini, numărul 15, bloc P5, scara B, etajul 12, județul Iași...

În această perioadă de timp inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuiții **DUMITRIU CRISTIAN zis CRISTI MUSTAȚĂ**, **SARION ION zis VAS** și **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ** au căutat un posibil cumpărător pentru apartamentul **CONORU** aspect ce a rezultat din declarația martorului **SOICAN ADRIAN** care a declarat că s-a întâlnit cu toți cei anterior menționați, ocazie cu care au discutat despre tranzacționarea apartamentului **CONORU** iar inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a fost cel care i-a arătat actele apartamentului și tot inculpatul **DARIE** la o perioadă scurtă de timp i-a cerut să nu se mai intereseze de posibilitatea vânzării apartamentului anterior menționat, fără a –i preciza motivul.

Între timp, pentru obținerea unor sume de bani în urma vânzării frauduloase a apartamentului cu o cameră situat în Iași strada Mușatini numărul 15, bloc P5, sc. B, etajul 1 proprietate a numiților **CONORU COSTACHE** și **CONORU SANDA** prin falsificarea de acte a intrat în acțiune și grupul format din inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**, inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT**, inculpatul **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** și inculpatul **MOLOMAN CONSTANTIN**, aspect ce a fost confirmat atât prin convorbirile telefonice interceptate cât și din declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** cât și din declarația învinuitului **CONORU FLORIN**.

Din declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** rezultă că numitul **MOLOMAN CONSTANTIN** a fost cel care venit la inculpatul **CIUBOTARIU IOAN zis BABANUL** și la el cu **pontul** despre apartamentul **CONORU** și că inculpatul **CIUBOTARIU IOAN** i-a solicitat să împrumute bani deoarece **MOLOMAN CONSTANTIN** a spus că învinuitul **CONORU FLORIN** trebuie să dea niște bani unor persoane din Piața Hala Centrală respectiv **Vas, Marian**.

Din declarațiile martorilor cu identitate protejată **DIMA EDUARD** și **AMARIEI OVIDIU NICU** rezultă că inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** a apelat la inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** și acesta a dat bani necesari finalizării tranzacției.

Acest lucru a fost confirmat și de declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** care a declarat că a împrumutat bani de la inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**, bani pe care i-a folosit în tranzacționarea frauduloasă a apartamentului **Conoru**.

Faptul că inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** s-a implicat în tranzacție a rezultat și din **interceptările convorbirilor telefonice** efectuate în perioada **22.09.2008 - 19.12.2008** de la posturile telefonice utilizate de inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**, **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU**, **VASILIU MARIAN ZIS KENT**.

Din convorbiri a reieșit că inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** și inculpata **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** erau cei care îi coordonau pe ceilalți în vederea falsificării actelor necesare și finalizarea actului de vânzare cumpărare a apartamentului în baza acestor acte false.

Astfel, din **prima convorbire** telefonică din data de **22.09.2008** dintre inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** și inculpata **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU** a rezultat că aceștia se refereau la numiții **ION și VALI** și la faptul că **primul deține copii după acte**.

În cea de-a doua convorbire din aceeași zi dintre cei doi s – a făcut referire la numitul **KENT ( inculpatul VASILIU MARIAN)**, în convorbire a intervenit și **GICĂ**, persoană ce a discutat cu inculpata **TIUGĂ PETRONELA fostă CORDUNEANU**, pe parcursul discuției s-a făcut referire din nou la **Kent. ( inculpatul VASILIU MARIAN)**.

După ce inculpații s-au pus de acord cu privire la tranzacționarea frauduloasă a apartamentului **CONORU**, inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** l-a luat pe învinuitul **CONORU FLORIN** și l-a dus la o pensiune în zona Tătărași, din Iași, unde, conform înțelegerii prelabile dintre inculpați, învinuitul **CONORU FLORIN** a fost cazat împreună cu inculpatul **MOLOMAN CONSTANTIN** până în momentul în care a fost încheiată tranzacția la notariat iar banii pentru consumație, cazare, mâncare, băutură au fost dați de inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** din cei pe care i-a primit de la inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**.

Implicarea celor anterior menționați în realizarea tranzacției frauduloase a rezultat, din declarațiile martorilor cu identitate protejată **DIMA EDUARD** și **AMARIEI OVIDIU NICU** și din declarația învinuitului **CONORU FLORIN**, care a declarat că a fost luat de acasă de inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** și dus la o pensiune din zona **TĂTĂRAȘI** unde a stat într-o cameră împreună cu inculpatul **MOLOMAN CONSTANTIN**, fiindu-i asigurate mâncare, băutură dar nu știe cine le-a achitat și cine le-a adus.

Declarația învinuitului **CONORU FLORIN** se coroborează cu cele declarate de martorii cu identitate protejată **DIMA EDUARD** și **AMARIEI OVIDIU NICU**.

Din cercetări a rezultat că inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** a fost cel care a coordonat tranzacționarea frauduloasă a apartamentului **Conoru** sens în care a indicat pe cel care a ajutat la obținerea unui document de la Cadastru necesar vânzării și pe cel care a găsit cumpărător pentru apartament.

Astfel, pentru finalizarea tranzacției frauduloase a apartamentului **CONORU** inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** a indicat inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** pe inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** ca fiind cel care îl putea ajuta să scoată un act într-un termen cât mai scurt de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași.

De asemenea inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** a indicat inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** pe inculpatul **MALEȘ GABRIEL** ca fiind cel care îl putea ajuta să găsească un cumpărător pentru apartamentul **CONORU**.

**Aceste** aspecte au rezultat atât din declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** cât și din declarațiile martorilor cu identitate **protejată DIMA EDUARD și AMARIEI OVIDIU NICU.**

Inculpatul **MALEȘ GABRIEL** i-a spus inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** că apartamentul nu putea fi cumpărat pe numele său (al inculpatului **VASILIU**) până nu-și achită datoriile la finanțe.

Pentru acest motiv, inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** și inculpatul **MALEȘ GABRIEL** au căutat un alt posibil cumpărător care să fie o persoană apropiată grupului și să fie de acord cu o vânzare fictivă pentru ca ulterior să vândă apartamentul la o sumă reală care să fie împărțită între membrii grupului, vânzare care să dea un aspect legal al tranzacției și să asigure reintroducerea imobilului în circuit.

Pentru găsirea posibilului cumpărător inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** a apelat la un apropiat, numitul **ATANASIU CIPRIAN zis Pipic** și i-a solicitat acestuia să cumpere apartamentul pe numele său, motivând că el nu îl poate cumpăra deoarece are multe datorii la finanțe.

**Atanasiu Ciprian** a spus la rândul său că avea datorii mari la finanțe, nu poate cumpăra apartamentul pe numele său dar că o trimite pe învinuita **CREȚU ANDREEA** pentru a cumpăra apartamentul, stabilindu-se ca după încheierea tranzacției aceasta să primească suma de 500 euro.

Învinuita **CREȚU ANDREEA** a fost de acord cu propunerea primită.

În vederea întocmirii dosarului necesar la notariat pentru vânzare, inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** a intervenit la inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și i-a cerut să-l ajute pe inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** și să se ocupe de obținerea unor acte.

Urmare a acestei solicitări inculpatul **ILINCARIU** a obținut actul necesar de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, aspect ce a rezultat din declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** care se **coroborează cu declarațiile martorilor cu identitate protejată.**

Din declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** rezultă că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a cerut suma de 1000 euro pentru a interveni să obțină actul și că după ce acesta a discutat la telefon cu inculpatul **CĂLIN VASILE** a redus prețul la 600 euro, sumă pe care a și primit-o de la inculpatul **VASILIU MARIAN**).

Referitor la implicarea inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** în tranzacționarea frauduloasă a apartamentului Conoru, din declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** rezultată și că în momentul în care a constatat că nu poate scoate în timp scurt actul de la cadastru, a sunat din nou pe inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**, acesta i-a spus că se rezolvă și l-a sunat la rândul său pe inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și i-a solicitat să se ocupe de obținerea actului.

De asemenea inculpatul **VASILIU MARIAN zis Kent** a declarat că în momentul în care a mers împreună cu inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuita **CREȚU ANDREEA** și s-au întâlnit cu inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și au discutat despre act, a constatat că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și inculpatul **DARIE CONSTANTIN** se cunoșteau de mai mult timp, aceștia salutându-se amical.

Pentru a realiza toate actele necesare vânzării frauduloase a apartamentului, în data de 02.10.2008 învinuitul **CONORU FLORIN** a depus cerere la **DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE IAȘI**, înregistrată cu numărul 222325, prin care a solicitat și obținut **CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE – PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL nr. 222325.**

În baza celor stabilite inițial respectiv ca învinuita **CREȚU ANDREEA** să meargă la notariat pentru a semna contractul de cumpărare întocmit în mod fictiv doar pentru ca ulterior să fie revândut, în data de **07.10.2008** învinuita **CREȚU ANDREEA**, inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT**, inculpatul **MALEȘ GABRIEL**, inculpatul **CIUBOTARIU IOAN zis BABANUL**, învinuitul **CONORU FLORIN și MOLOMAN CONSTANTIN** s-au deplasat la **Biroul Notarului Public „Lungu Gabriela”** din zona Râpa Galbenă, unde învinuitul **CONORU FLORIN** a solicitat încheierea contractului de vânzare cumpărare.

Urmare a acestui fapt a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare, **autenticat sub numărul 2890 din 07.10.2008**, între **CONORU FLORIN** în calitate de vânzător și **CREȚU ANDREEA** în calitate de cumpărător, pentru apartamentul numărul 4 situat în municipiul Iași, strada Mușatini, numărul 15, bloc P5, scara B, etajul 12, județul Iași, în contract fiind consemnată ca suma a tranzacției **67000 lei**.

Din cercetări a rezultat că în momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare pentru apartament învinuita **CREȚU ANDREEA** și învinuitul **CONORU FLORIN** nu au achitat nici o sumă de bani la notariat.

Pentru realizarea actului de vânzare cumpărare a apartamentului **CONORU**, învinuita **CREȚU ANDREEA** nu a achitat nici o sumă de bani iar învinuitul **CONORU FLORIN** nu a primit nici o sumă de bani pentru încheierea tranzacției, aspect ce a rezultat din declarațiile martorilor cu identitate protejată **DIMA EDUARD** și **AMARIEI OVIDIU NICU** care se coroborează cu declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT**.

Pentru achitarea taxelor notariale, inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a solicitat inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT**, care se afla în afara biroului notarial să dea banii necesari, astfel că acesta din urmă a mers și a schimbat în monedă românească o parte din suma pe care o primise în euro de la inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și a dat banii pentru taxele notariale**.

**De asemenea din cercetări a rezultat că în momentul încheierii actului de vânzare cumpărare**, anterior menționat, în apropierea biroului notarial se aflau în autoturisme inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și CORDUNEANU MARIAN** aspect ce a rezultat din declarațiile martorilor cu identitate protejată **DIMA EDUARD și AMARIEI OVIDIU NICU**.

Tot din declarațiile martorilor identitate protejată **DIMA EDUARD și AMARIEI OVIDIU NICU**, care se coroborează cu declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** a rezultat că banii necesari pentru achitarea actelor la notariat atât la efectuarea vânzării cumpărării cât și la dezbaterile succesiunii au fost din cei dați de **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU lui VASILIU MARIAN zis KENT** iar acesta a plătit la notar.

După ce a fost încheiat actul de vânzare cumpărare fictiv a apartamentului **CONORU**, inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** a fost căutat la domiciliu de inculpatul **DARIE CONSTANTIN**, învinuitul **DUMITRIU CRISITIAN zis CRISTI MUSTAȚĂ**, învinuitul **VIERIU MARIAN zis MARIAN MIHALCEA și SARION ION zis VAS**, care au cerut să li se dea suma de bani pe care au **investit-o** în obținerea actelor pentru tranzacția frauduloasă, în special suma de bani care a fost achitată la finanțe.

În această situație, inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** a apelat telefonic pe inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**, i-a explicat această situație iar acesta din urmă a solicitat să se rezolve problema.

Aceste aspecte au rezultat atât din declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** cât și din declarațiile martorilor cu identitate protejată **DIMA EDUARD și AMARIEI OVIDIU NICU**.

După ce a fost realizată această tranzacție fictivă, prin care învinuitul **CONORU FLORIN** a vândut apartamentul învinuitei **CREȚU ANDREEA**, fără ca aceasta să fi

achitat vreo sumă de bani și pentru ca ulterior apartamentul să fie reintrodus în circuit printr-o vânzare legală iar suma de bani obținută să fie împărțită între cei implicați s-a continuat căutarea unor cumpărători pentru apartament.

Faptul că membri ai familiei **CORDUNEANU** au fost implicați în tranzacționarea frauduloasă a apartamentului a rezultat și din convorbirile telefonice interceptate și purtate între ei.

Astfel din convorbirea telefonică din data de 06.10.2008 dintre inculpatul **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** și inculpata **TIUGĂ PETRONELA** fostă **CORDUNEANU** a rezultat că aceasta din urmă a făcut referire la faptul că : *se întâlnește cu omul și vede actele; după aceea vor aștepta și vor vinde cu patruzeci de mii; modul de împărțire a banilor și se face referire la KENT - NU MĂ FĂ KENT CĂ TE OMOR, CĂ NU ... N-ARE CINE SĂ-MI PLĂTEASCĂ DUPĂ ACEEA CAPACELE ȘI SĂ-MI SCOT ÎNAPOI CA...*

Din *convorbiri telefonice* a rezultat că *actele au fost scoase de la notariat, KENT a fost chemat la TIUGĂ PETRONELA* la domiciliu cu toate actele și tot aceasta i-a solicitat lui **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU** să cheme pe **MALEȘ** pentru a se ocupa de vânzarea apartamentului și că dacă vânzarea se face în acea zi, ei mai pot aștepta o zi, două și să ia capac treizeci de mii pe el..

Imediat după aceasta, în baza celor stabilite de inculpații, sub coordonarea inculpatului **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a căutat cumpărători pentru apartamentul în cauză, iar acesta a găsit pe numitele **CIREȘ RODICA** și **SOLOMIȚCHI MARIA**.

Astfel, în data de **15.10.2008** **CREȚU ANDREEA** în calitate de vânzătoare, însoțită și de inculpații **MALEȘ GABRIEL** și **VASILIU MARIAN** zis **KENT** și numitele **CIREȘ RODICA** și **SOLOMIȚCHI MARIA** în calitate de cumpărătoare s-au prezentat la **Biroul Notarului Public „Mihai Șuleap” din Iași** unde a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 2521 din 15.10.2008 prin care numita **CREȚU ANDREEA** a vândut celorlalte două pentru suma de 33.000 euro apartamentul numărul 4 situat în municipiul Iași, strada Mușatini, numărul 15, bloc P5, scara B, etajul 12, județul Iași, apartament pentru care s-a încheiat actul între **CONORU FLORIN** și **CREȚU ANDREEA**.

În interiorul biroului notarial au intrat inculpatul **MALEȘ GABRIEL**, învinuita **CREȚU ANDREEA**, martorele **CIREȘ RODICA** și **SOLOMIȚCHI MARIA**, iar în afara biroului notarial au rămas inculpatul **VASILIU MARIAN** zis **KENT**, inculpatul **DARIE CONSTANTIN** care era însoțit de alte persoane, aspect ce a rezultat din ; declarațiile martorelor **CIREȘ RODICA**, **SOLOMIȚCHI MARIAN**, declarația inculpatului **VASILIU MARIAN** zis **KENT**, declarațiile martorilor cu identitate protejată **DIMA EDUARD** și **AMARIEI OVIDIU NICU**.

Inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a fost cel care a primit efectiv de la cumpărătoare și a numărat suma de bani pentru vânzarea apartamentului deținut în acte în acel moment de învinuita **CREȚU ANDREEA** iar inculpatul **VASILIU MARIAN** zis **KENT** a fost cel care, la solicitarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL** a schimbat o sumă din valuta în monedă românească din banii primiți de la cumpărătoare pentru a fi achitate taxele notariale.

Banii obținuți în urma acestei vânzări au fost împărțiți între inculpații **CĂLIN VASILE** fost **CORDUNEANU**, **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, **DARIE CONSTANTIN**, **VASILIU MARIAN** zis **KENT**, **MALEȘ GABRIEL**, **CIUBOTARIU IOAN** zis **BABANUL**, **MOLOMAN CONSTANTIN**, **CREȚU ANDREEA**, **SARION ION** zis **VAS**.

Acest aspect a rezultat atât din declarațiile martorilor cu identitate protejată DIMA EDUARD și AMARIEI OVIDIU NICU care au declarat că din suma de 33.000

**euro** primită în urma acestei din urmă vânzări, inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** i-a dat **1000 EURO** învinutului **CONORU FLORIN**, aproximativ **15.000 euro** au fost luați de inculpatul **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**, **6000 euro** a primit inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** iar restul a fost împărțit între numiții **MALEȘ GABRIEL**, **VASILIU MARIAN zis KENT**, **MOLOMAN CONSTANTIN**, **CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL** cât și din declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** care declară că au primit bani **DARIE CONSTANTIN**, **SARION ION zis VAS**, **MOLOMAN CONSTANTIN**, **MALEȘ GABRIEL**, **CIUBOTARIU IOAN zis BABANUL**, **CREȚU ANDREEA**.

Faptul că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a fost implicat în tranzacționarea frauduloasă a apartamentului **CONORU** și că s-a prezentat la grupului anterior precizat, imediat după ce a fost încheiat actul de vânzare a apartamentului a rezultat și din declarația inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT**, care a declarat că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a venit cu autoturismul său iar în zona intersecției **ALEEA ROZELOR cu str. NICOLINA**, a întors autoturismul și a urmat pe cele în care se aflau ceilalți învinuți și inculpați care au fost implicați în tranzacția frauduloasă și care se întorceau din zona blocului inculpatului **CĂLIN VASILE ( fost CORDUNEANU)**, unde inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** a dat inculpatului **CĂLIN** suma de **6000 euro** din banii rezultați din vânzarea apartamentului **CONORU**.

Din cercetări a rezultat că prin cele două vânzări succesive a apartamentului inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU**, **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, **MALEȘ GABRIEL**, **VASILIU MARIAN zis KENT** și învinuita **CREȚU ANDREEA**, care cunoșteau faptul că la baza tranzacției frauduloase erau acte false au urmărit ca prin aceste acte succesive de transmitere a proprietății să creeze un aspect legal al tranzacției și astfel imobilul a revenit în circuit la un preț real al pieței iar banii obținuți urmare a tranzacționării frauduloase au fost împărțiți între ei.

De asemenea a rezultat că învinuita **CREȚU ANDREEA** a fost menționată doar în acte și nu a dat sau primit vreo sumă de bani pentru apartamentul tranzacționat și că a primit de la inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** suma de **500 euro** pentru că a fost de acord să cumpere apartamentul pe numele său.

Modalitatea de tranzacționare frauduloasă a apartamentului rezultă și din sumele consemnate în cele două contracte de vânzare cumpărare pentru apartament, încheiate într-o perioadă foarte scurtă astfel în primul contract încheiat între **CONORU FLORIN** și **CREȚU ANDREEA** s-a consemnat suma de **67000 lei**, în mod fictiv această sumă nefiind achitată pentru ca la cea de-a doua tranzacție realizată în termen de săptămână să fie trecută și efectiv achitată suma de **33.000 euro** situație ce denotă că imobilul a fost vândut prima dată fictiv și că ulterior fost revândut la un preț care s-a achitat efectiv și astfel apartamentul a fost reintrodus în circuit la un preț real, aspect ce întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de spălare de bani.

Pe parcursul cercetărilor a rezultat că după vânzarea apartamentului nr. 4 din municipiul Iași str. Mușatini, numărul 15, bloc P5, sc. B, etajul 1, de către **CONORU FLORIN** (fără știrea numitelor **CONORU SANDA** și **CONORU LILIANA ANGELICA**) prin folosirea de acte false și prin contribuția întregului grup anterior menționat, a decedat la data de 16.07.2009 mama celui în cauză, **CONORU SANDA**.

Urmare a acestui fapt numita **CONORU LILIANA ANGELICA** s-a adresat la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă Iași ziua de 31.07.2009 unde a solicitat *deschiderea succesiunii* urmare a decesului mamei sale **CONORU SANDA**, în formularul tipizat fiind menționat ca *moștenitor și fratele solicitantei* numitul **CONORU FLORIN** iar ca bunuri supuse succesiunii sunt enumerate *apartamentul situat*

*în Iași Șoseaua națională nr. 186, patru locuri de veci în cimitirul Eternitate și o suprafață de teren pe raza comunei Schitu Duca județul Iași.*

*După decesul numitei CONORU SANDA numita Conoru Angelica nu a fost găsită pentru a fi audiată, din verificări rezultând că este plecată din țară*

Referitor la prejudiciul creat prin vânzarea frauduloasă a apartamentului anterior menționat apreciem că acesta este evaluat la suma de 33000 euro respectiv prețul de vânzare și trebuie precizat faptul că prin ordonanța din data de 04.06.2010 s-a dispus restabilirea situației anterioare cu privire la acest apartament.

*Date privind urmărirea penală:*

Prin rezoluția din data de 12.08.2009 s-a dispus începerea urmăririi penale cauză față de învinuții:

1 CĂLIN (fost CORDUNEANU) VASILE pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod.penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

2 ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

3 MALEȘ GABRIEL pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

4 VASILIU MARIAN zis KENT pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

5 DARIE CONSTANTIN pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații, fals material în înscrisuri oficiale și complicitate la înșelăciune fapte prev. și ped. de art. 292 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal și art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

6 CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU pentru săvârșirea infracțiunii de - complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped., 26 Cod.penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

Prin rezoluția din data de 08.04.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale cauză față de învinuții :

1 CĂLIN (fost CORDUNEANU) VASILE pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 din Legea 656/2002

2 ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ pentru săvârșirea infracțiunii de de spălare de bani prev. de art. 23 din Legea 656/2002

3 MALEȘ GABRIEL pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 din Legea 656/2002



4 VASILIU MARIAN zis KENT pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 din Legea 656/2002

5 DARIE CONSTANTIN pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 din Legea 656/2002

6 CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 din Legea 656/2002

Prin ordonanțele din data de 17.01.2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații

1 ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

2 MALEȘ GABRIEL pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

3 VASILIU MARIAN zis KENT pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

4 DARIE CONSTANTIN pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații, fals material în înscrisuri oficiale și înșelăciune fapte prev. și ped. de art. 292 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal și art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

5 CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU pentru săvârșirea infracțiunii de - complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped., 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

Prin ordonanța din data de 30.04. 2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul :

1 CĂLIN (fost CORDUNEANU) VASILE pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

Prin ordonanțele din data de 25.05. 2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații :

1 CĂLIN (fost CORDUNEANU) VASILE pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002

2 ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002

3 MALEȘ GABRIEL pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002

4 VASILIU MARIAN zis KENT pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002

5 DARIE CONSTANTIN pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002

6 CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002

Prin ordonanțele din data de 27.05. 2010 s-a dispus schimbarea încadrării juridice față de inculpații :

1 CĂLIN (fost CORDUNEANU) VASILE din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 în infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. b din Legea 656/2002

2 ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 în infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. b din Legea 656/2002

3 MALEȘ GABRIEL din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 în infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. b din Legea 656/2002

4 VASILIU MARIAN zis KENT din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 în infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. b din Legea 656/2002

5 DARIE CONSTANTIN din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 în infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. b din Legea 656/2002

6 CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 în infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. b din Legea 656/2002

### **II.8.2.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

1. Fapta inculpatului **CĂLIN** (fost **CORDUNEANU**) **VASILE** care în luna octombrie 2008, cu intenție a sprijinit în diverse moduri inclusiv prin identificarea persoanelor capabile să procure actele necesare, prin plata cheltuielilor de cazare și plata sumelor restante aferente imobilului respectiv pe învinuitul **CONORU FLORIN** pentru a reuși să vândă prin inducere în eroare și utilizarea de documente false apartamentul părinților săi sens în care a obținut la rândul său sume de bani iar prin vânzările succesive s-a creat premisa unor tranzacții legale, imobilul fiind reintrodus în circuitul legal la prețul pieței, cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 30000 euro **întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de:**

- *complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal și*

- *spălare de bani faptă prev. și ped de art. 23 lit. b din Legea 656 /2002,*

*- cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal*

2. Fapta inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care în luna octombrie 2008, cu intenție a sprijinit în diverse moduri inclusiv prin obținerea de documente de la diferite instituții, pe numitul **CONORU FLORIN** pentru a reuși să vândă prin inducere în eroare și utilizarea de documente false apartamentul părinților săi sens în care a obținut la rândul său sume de bani, prin vânzările succesive fiind readus imobilul în circuitul legal la un preț real cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 30000 *întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de*

*- complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 3 Cod penal si*

*- spălare de bani fapta prev. si ped de art. 23 lit. b din Legea 656 /2002*

*- cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal*

3. Fapta inculpatului **MALEȘ GABRIEL** care în luna octombrie 2008, cu intenție a sprijinit în diverse moduri inclusiv prin căutarea cumpărătorilor pentru apartament, pe numitul **CONORU FLORIN** pentru a reuși să vândă prin inducere în eroare și utilizarea de documente false apartamentul părinților săi sens în care a obținut la rândul său sume de bani, prin vânzările succesive fiind readus imobilul în circuitul legal la un preț real cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 30000 euro *întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de*

*- complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal si*

*- spălare de bani fapta prev. si ped de art. 23 lit. b din Legea 656 /2002,*

*- cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal*

4. Fapta inculpatului **VASILIU MARIAN** zis **KENT** care, în luna octombrie 2008 împreună cu alții, cu intenție a sprijinit în diverse moduri (inclusiv prin găsirea de persoane care să falsifice documente) pe numitul **CONORU FLORIN** pentru a reuși să vândă prin inducere în eroare și utilizarea de documente false apartamentul părinților săi sens în care a obținut la rândul său sume de bani, prin vânzările succesive fiind readus imobilul în circuitul legal la un preț real cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 30000 euro *întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de*

*- complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal si*

*- spălare de bani fapta prev. si ped de art. 23 lit. b din Legea 656 /2002*

*- cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal*

5. Fapta inculpatului **DARIE CONSTANTIN** care cu intenție în perioada iulie - august 2008 a sprijinit în diverse moduri respectiv prin falsificarea de documente care să ateste date de stare civilă sau dreptul la succesiune - anexa 24 - sesizare pentru deschiderea succesiunii și declarații neadevărate date în fața notarului public, pe **CONORU FLORIN** pentru a reuși să vândă prin inducere în eroare și utilizarea de documente false apartamentul părinților săi sens în care a obținut la rândul său sume de bani, prin vânzările succesive fiind readus imobilul în circuitul legal la un preț real cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 30000 euro *întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de:*

- fals material în înscrisuri oficiale, faptă prev. și ped. de art. 288 alin. 1 Cod penal,

- fals în declarații faptă prev. și ped. de art. 292 Cod penal

- complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. art.26 Cod raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal și

- spălare de bani fapta prev. și ped de art. 23 lit. b din Legea 656 /2002,

- cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

6. Fapta inculpatului **CIUBOTARIU IOAN** zis **ION BABANU** care, în luna octombrie 2008 împreună cu alții cu intenție a sprijinit pe numitul **CONORU FLORIN** pentru a reuși să vândă prin inducere în eroare și utilizarea de documente false apartamentul părinților săi sens în care a obținut la rândul său sume de bani prin vânzările succesive fiind repus imobilul în circuitul civil la un preț real cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 30000 euro **întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de:**

- complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped., 26 C .penal rap. la art. 215 alin. 1,2 și 3 C. penal și

### **II.8.3. PARTEA VĂTĂMATĂ ZELINSCHI ELENA**

#### **II.8.3.A.SITUAȚIA DE FAPT**

La data de **05.08.2008**, în jurul orei 15.00 **agenți de siguranță publică** aflați în serviciu de patrulare în zona centrală a municipiului Iași au fost **solicitați** prin stația de emisie recepție la sediul **Serviciului Stare Civilă** al Primăriei municipiului Iași unde **a fost reținută o persoană**.

Agenții de siguranță publică s-au deplasat la fața locului unde au fost interpeleți de **șefa serviciului**, numita **RENATA MARIN** care a precizat faptul că în ziua de **05.08.2008**, **în jurul orelor 14.30 cetățeanul reținut s-a prezentat la Serviciu Stare Civilă Iași unde a prezentat un certificat de deces întocmit în fals, pe numele ZELINSCHI ELENA și a solicitat eliberarea Anexei 24, necesară dezbaterii succesiunii.**

**Lucrătorii de poliție** au procedat la **identificarea persoanei** reținute pentru faptul că s-a prezentat la Serviciu Stare Civilă Iași unde a prezentat un certificat de deces întocmit în fals, pe numele **ZELINSCHI ELENA** și a solicitat eliberarea **Anexei 24**, necesară dezbaterii succesiunii, stabilind că acesta se numește **ZELINSCHI DĂNUȚ** fiul lui Adam și Elena, născut la data de 10.05.1969 în orașul Târgu Frumos, județul Iași, domiciliat în municipiul Iași, strada Ciric, numărul 46 B, bloc L3, scara B, etajul 3, apartamentul 1, posesor al cărții de identitate seria MX numărul 427807, CNP 1690510221169.

Organele de poliție au întocmit **proces verbal cu cele constatate** și au procedat la **ridicarea certificatului de deces seria DS nr. 453318**, întocmit în fals pe numele **ZELINSCHI ELENA**.

Avându-se în vedere anumite aspecte rezultate pe parcursul cercetărilor efectuate în dosarul 10/D/P/2008 aflat în lucru la **DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM -**

**SERVICIUL TERITORIAL IAȘI**, prin rezoluție a procurorului plângerea a fost conexată la acest dosar.

**Din cercetările efectuate a rezultat:**

Numita **ZELINSCHI ELENA** a primit pe bază de contract de închiriere de la R.A. CITADIN IAȘI apartamentul numărul 1 situat în municipiul Iași, strada Ciric, numărul 46 B, bloc L3, scara B, etajul 3.

**Prin contractul de vânzare cumpărare cu plata în rate nr. 64865/1996, încheiat la data de 22.05.1996**, numita **ZELINSCHI ELENA** a achiziționat de la R.A. Citadin Iași acest apartament, persoana în cauză fiind menționată drept singura cumpărătoare a locuinței.

Numita **ZELINSCHI ELENA** a locuit o perioadă în acest apartament împreună cu fiul său învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** și cu familia acestuia.

Datorită problemelor de sănătate **ZELINSCHI ELENA** a fost internată în mai multe unități medicale dar începând cu data de 01.01.2005 a fost internată în Spitalul din localitatea Sculeni, comuna Victoria județul Iași, spital în care era internată și la data decesului respectiv în anul 2009.

În apartamentul numărul 1, situat în municipiul Iași, strada Ciric, numărul 46 B, bloc L3, scara B, etajul 3, aparținând numitei **ZELINSCHI ELENA** a continuat să locuiască fiul acesteia învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ**, împreună cu familia.

În vara anului 2008 învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ**, motivând că nu are bani a decis să vândă apartamentul numărul 1, situat în municipiul Iași, strada Ciric numărul 46 B, bloc L3, scara B, etajul 3, aparținând mamei sale **ZELINSCHI ELENA**, fără ca aceasta să știe.

Învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** a spus mai multor cunoscuți pe care i-a întâlnit în mai multe locuri frecventate – respectiv baruri – faptul că dorea să vândă apartamentul mamei sale.

În acest sens învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ**, i-a întâlnit în unul din baruri pe inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** și pe inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis „BROASCĂ”** și le-a spus și acestora că vrea să vândă apartamentul mamei sale dar nu știe cum să facă deoarece mama lui trăia și era internată într-un sanatoriu, aspect ce rezultă și din declarația martorului cu identitate protejată **DRAGNEA ANTON**.

Urmare a acestui fapt inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** și inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ** s-au oferit să-l ajute pe învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** și l-au prezentat pe acesta învinuiților **VIERIU MARIAN zis MARIAN MIHALCEA** și **DUMITRIU CRISTIAN zis CRISTI MUSTAȚĂ**.

La rândul lor, aceștia, după ce au luat la cunoștință de faptul că învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** dorea să vândă apartamentul numărul 1, situat în municipiul Iași, strada Ciric, numărul 46 B, bloc L3, scara B, etajul 3, aparținând mamei sale **ZELINSCHI ELENA** deși aceasta trăia la data respectivă și era internată într-un sanatoriu și cunoscând că inculpatul **DARIE CONSTANTIN** se ocupa de falsificarea sau obținerea de documente de stare civilă, s-au oferit să-l ajute astfel că l-au prezentat pe învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ**, inculpatului **DARIE CONSTANTIN**, aspect ce rezultă din declarația martorului cu identitate protejată **MĂLAIMARE GEORGE**

După ce inculpatul **DARIE** a luat la cunoștință de hotărârea învinuitului **ZELINSCHI DĂNUȚ** de a vinde apartamentul mamei sale deși aceasta trăia, a stabilit că pentru vânzarea apartamentului respectiv era necesar un certificat de deces în fals pentru

proprietara apartamentului act în baza căruia ulterior uram să deschidă succesiunea și să poată vinde apartamentul.

Urmare a acestui fapt inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a început efectiv demersurile pentru întocmirea și obținerea actelor false necesare vânzării cumpărării apartamentului.

Mai întâi a fost întocmit în fals certificatul de deces seria **DS nr. 453318**, cu data eliberării **18.01.2008** - pentru numita **ZELINSCHI ELENA**, în care s-a menționat în fals că aceasta a decedat în data de **15.01.2008** deși în realitate trăia, fiind internată în sanatoriul din localitatea Sculeni, comuna Victoria, județul Iași.

Certificatul de deces fals a fost înmănat învinuitului **ZELINSCHI DĂNUȚ** care în data de 05.08.2008 s-a deplasat la Serviciul Stare Civilă din carul Primăriei municipiului Iași și a solicitat eliberarea **Anexei 24** în vederea deschiderii masei succesoriale.

Învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** a prezentat certificatul de deces fals angajatei de la starea civilă, numita **BEJENARU ANCA** și a solicitat acesteia să elibereze **Anexa 24**, pe care ulterior solicitantul urma să o folosească la notariat pentru dezbaterea succesiunii.

Angajata de la stare civilă a observat că actul care a fost prezentat de învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** respectiv **certificatul de deces seria DS nr. 453318 pentru numita ZELINSCHI ELENA era fals** astfel că a anunțat șefa serviciului, care la rândul ei a solicitat prezența organelor de poliție.

Lucrătorii de poliție s-au prezentat la Serviciul Stare Civilă Iași și au preluat pe învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ**, au întocmit proces verbal cu cele constatate și au ridicat de asemenea **certificatul de deces seria DS nr. 453318** pentru numita **ZELINSCHI ELENA**, prezentat de cel în cauză.

Faptul că certificatul de deces seria DS nr. 453318 din 18.01.2008 **era fals rezultă și din adresa nr. 2534 din 24.02.2009** a Serviciului de Stare Civilă Iași în care s-a menționat că „**actul nu este autentic și nu a fost eliberat de instituția noastră**”.

*Pentru a punerea în executare a deciziei infraționale de vânzare a apartamentului prin folosirea de acte false și obținerea tuturor documentelor de la Administrația Financiară și Primăria Iași, inculpatul DARIE CONSTANTIN și inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT, s-au asociat cu inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, inculpatul MALEȘ GABRIEL și inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, toți aceștia procedat ca și în cazul imobilelor familiilor **ONOFRAȘI, CONORU, CARACAȘ și MUȘCHEI** la obținerea de acte false și vânzarea apartamentelor în scopul obținerii de sume de bani.*

De precizat că *toți cei menționați se cunoșteau* de mai mult timp și din cercetări a rezultat că *aveau ca preocupare gășirea de persoane cu probleme financiare și prin folosirea de acte false să-i determine să vândă bunuri imobile viitoare moșteniri sau moșteniri parțiale iar din banii obținuți în urma vânzării să-și i-a cotă parte.*

Urmare a faptului că **certificatul de deces – fals - seria DS nr. 453318** pentru numita **ZELINSCHI ELENA** a fost ridicat de organele de poliție pentru cercetări și având în vedere hotărârea grupului anterior menționat de a vinde prin folosirea de acte false apartamentul numărul 1, situat în municipiul Iași, strada Ciric, numărul 46 B, bloc L3, scara B, etajul 3, aparținând numitei **ZELINSCHI ELENA**, inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a scris personal un **alt certificat de deces – fals** - pentru numita **ZELINSCHI ELENA** respectiv cel cu seria **DS nr. 540 901** cu data eliberării **09.08.2008** și în care a menționat în fals că **ZELINSCHI ELENA** a decedat la data de 21.12.2007.

Prin raportul de constare tehnico științifică numărul 410381 din 25.02.2010 s-a concluzionat că certificatul de deces seria **DS nr. 540 901** cu data eliberării **09.08.2008** și în care s-a menționat în fals că **ZELINSCHI ELENA** a decedat la data de 21.12.2007, act folosit la dosarul succesoral nr.94/2008 a fost completat **ÎN FALS** de inculpatul **DARIE CONSTANTIN**.

Referitor la **certificatul de deces cu aceeași serie și același număr DS nr. 540901 pe parcursul cercetărilor a rezultat că a fost folosit pentru vânzarea frauduloasă a apartamentelor aparținând numitelor CONORU SANDA și DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA, aspect ce arată preocuparea permanentă a grupării de a identifica imobile care să poată fi tranzacționate cu acte false și din aceste tranzacții să obțină sume de bani.**

Faptul că certificatul de deces care a fost folosit la dezbateră succesiunii ZELINSCHI ELENA era fals, reiese și din extrasele de certificat de naștere nr. 4607 din 25.06.2009 eliberat de Serviciul Stare Civilă Iași și certificat de deces nr. 8270 din 23.04.2010 eliberat de Primăria comunei Victoria județul Iași, act care face dovada că la data dezbaterii succesiunii, respectiv 10.09.2008, ZELINSCHI ELENA era în viață.

Pentru realizarea tranzacționării frauduloase a apartamentului tot inculpatul DARIE CONSTANTIN a completat în fals – cum rezultă și din raportul de constatare tehnico științifică numărul 117044 din 24.07.2009 - Anexa 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale a bunurilor numitei ZELINSCHI ELENA, deși aceasta nu era decedată, aspect pe care inculpatul îl cunoștea.

În Anexa 24 consemnată în fals de inculpatul DARIE CONSTANTIN a fost precizat fictiv numărul de înregistrare 6131 din 12.08.2008 al Serviciului Stare Civilă Iași, s-a menționat că unic moștenitor era ZELINSCHI DĂNUȚ și că bunul supus succesiunii era apartamentul situat în Iași str. Ciric nr. 46 B – Iași.

Astfel, motivat de faptul că inculpatul CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU l-a recomandat pe inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ ca fiind cel care poate obține documentele necesare de la Primăria municipiului Iași, acesta din urmă a făcut demersurile necesare obținerii actelor.

În data 05.09.2008 a fost depusă la Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat din cadrul Primăriei municipiului Iași cererea care a fost înregistrată cu numărul 24237/05.09.2008 pe numele ZELINSCHI ELENA, pe cerere a fost menționat și ZELINSCHI DĂNUȚ - MOȘTENITOR și s-a solicitat eliberarea unei adeverințe din care să rezulte modalitatea de achitare a apartamentului, pentru contractul de vânzare cumpărare cu plata în rate nr. 64865/1996.

La cerere a fost atașată și o xerocopie a înscrisului fals Anexa 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale a bunurilor numitei ZELINSCHI ELENA, cu numărul 6131 din 12 august 2008.

Urmare a acestei cereri și a intervențiilor făcute de inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, așa cum rezultă din declarațiile martorilor cu identitate protejată DRAGNEA ANTON și MĂLAIMARE GEORGE în aceeași zi a fost obținută adeverința înregistrată cu același număr și în care s-a menționat că apartamentul situat în Iași, str. CIRIC nr. 46 AB, bloc L3, sc. B, et. 3, ap. 1 a fost cumpărat din fondul de stat pe numele ZELINSCHI ELENA.

După ce au fost întocmite, cu știrea tuturor celor menționați (ZELINSCHI DĂNUȚ, DARIE CONSTANTIN, VASILIU MARIAN zis KENT, CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ) documentele false respectiv : certificatul de deces seria DS nr. 540901 pe numele ZELINSCHI ELENA și Anexa 24 - sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale a bunurilor numitei ZELINSCHI ELENA acte false prin faptul că nu au fost eliberate de Serviciul Stare Civilă Iași, că cea în cauză nu era decedată la data care a fost menționată în aceste acte ca fiind eliberate – cum rezultă și din extrasele pentru uz intern după certificatul de naștere și certificatul de deces și din concluziile rapoartelor de constatare tehnico științifică < cei anterior menționați au decis ca în data de 10.09.2008 să meargă la notar și să fie dezbătută succesiunea și ulterior să se încheie actul de vânzare cumpărare al apartamentului.

Pentru punerea în practică a finalizării actelor în data de 10.09.2008 învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ**, prin intermediul inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** s-a adresat cu o cerere **Administrației Finanțelor Publice Locale Iași**, cerere care a fost înregistrată cu numărul 220720 și prin care a solicitat eliberarea unui **certificat de atestare fiscală** pe care să-l folosească la notar în vederea dezbaterii succesiunii.

La cererea depusă, a fost atașată xerocopie a certificatului de deces **fals** seria **DS nr. 540901** pe numele **ZELINSCHI ELENA**.

În aceeași zi a fost **eliberat CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE – PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL nr. 220720**, în care s-a menționat că actul a fost eliberat **urmare a cererii numitului ZELINSCHI DĂNUȚ** pentru a fi utilizat la **NOTARIAT - SUCCESIUNE**.

În ziua de **10.09.2008** învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** însoțit de inculpatul **MOLOMAN CONSTANTIN** și învinuitul **AGAFIȚEI IULIAN** s-a deplasat la **Biroul Notarului Public „Alexandru Ochiroș”** din Iași b-dul Alexandru cel Bun unde **ZELINSCHI DĂNUȚ** a **completat personal - așa cum rezultă și din raportul de constatare tehnico științifică** întocmit în cauză, **cererea** prin care a solicitat **dezbaterea succesiunii**.

Cu această ocazie învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** a declarat în scris, în fals, faptul că solicită deschiderea **procedurii succesoriale pentru defuncta ZELINSCHI ELENA**, deși aceasta **era în viață**, și a indicat drept bun supus succesiunii apartamentul situat în Iași str. Ciric nr. 46, bl. L3, sc. B, et. 3, ap. 1 consemnând totodată că a **depus următoarele acte**:

- **contract de vânzare cumpărare,**
- **Anexa 24,**
- **certificat de deces,**
- **certificat fiscal,**
- **acte de identitate moștenitor**

S-a constatat că învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** a depus la dosar **Anexa 24 - sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale a bunurilor numitei ZELINSCHI ELENA** și copie a **certificatului de deces** seria **DS nr 540901** pe numele **ZELINSCHI ELENA**, acte **completate în fals de inculpatul DARIE CONSTANTIN** așa cum rezultă din **rapoartele de constatare tehnico științifică și despre care știa că sunt false**.

De asemenea învinuitul **AGAFIȚEI IULIAN** și inculpatul **MOLOMAN CONSTANTIN** au **declarat în fals** notarului în data de 10.09.2008 că:

**„Am cunoscut pe ZELINSCHI ELENA decedată la 20.12.2007, cu ultimul domiciliu în municipiul Iași str. Ciric numărul 46B și se cunoaște că următoarea persoană are calitatea de moștenitor : ZELINSCHI DĂNUȚ, în calitate de fiu”**

În **baza documentelor** din dosarul înregistrat la biroul notarial cu numărul 94 - respectiv contract de vânzare cumpărare, Anexa 24 ( document fals ), **certificat de deces( document fals)**, **certificat fiscal**, **acte de identitate moștenitor** și declarație de martori, în data de **10.09.2008** notarul **ALEXANDRU OCHIROȘ** a emis **încheierea finală prin care a constatat calitatea de moștenitor** a numitului **ZELINSCHI DĂNUȚ** și în care s-a menționat că în cauza succesorală privind pe defuncta **ZELINSCHI ELENA**, decedată la data de 20.12.2007, la apelul nominal a răspuns **ZELINSCHI DĂNUȚ** cu CNP 1690510221169, care a acceptat succesiunea și se constată pentru acesta **dreptul de proprietate asupra apartamentului** numărul 1 situat în municipiul Iași, strada Ciric numărul 46 AB, bloc L3, scara B, etajul 3, județul Iași...

În aceeași zi respectiv 10.09.2008 **notarul Ochiroș Alexandru** – urmare a inducerii în eroare de către învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** prin folosirea de documente false și a declarațiilor false făcute de învinuitul **AGAFIȚEI IULIAN** și **inculpatul**



**MOLOMAN CONSTANTIN** – a eliberat **certificatul de moștenitor numărul 84** pentru numitul **ZELINSCHI DĂNUȚ**, pentru bunurile imobile numitei **ZELINSCHI ELENA (deși aceasta era în viață)** - apartamentului numărul 1 situat în municipiul Iași, strada Ciric numărul 46 AB, bloc L3, scara B, etajul 3.

După ce au obținut **certificatul de moștenitor pentru ZELINSCHI DĂNUȚ** prin folosirea de **acte false**, prin intermediul **agenției imobiliare Blocuri Noi** a fost căutat un posibil cumpărător pentru apartament, atât martorul **ȘOICAN ADRIAN**, administrator al agenției imobiliare cât și martorul **ROMAN MIRCEA** declarând că în momentul în care învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** a mers la agenția imobiliară era însoțit de **inculpatul DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**, învinuitul **VIERIU MARIAN zis MARIAN MIHALCEA**, învinuitul **DUMITRIU CRISTIAN zis CRISTI MUSTAȚĂ** și învinuitul **SARIN ION zis VAS**.

Martorii **ROMAN MIRCEA și ȘOICAN ADRIAN** au declarat că au mers și au vizionat apartamentul **ZELINSCHI**, împreună cu persoane dintre cele mai sus menționate, martorul **ȘOICAN ADRIAN** precizând că în timpul unei deplasări la apartament, în autoturism i-a auzit pe ocupanți, respectiv **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**, învinuitul **DUMITRIU CRISTIAN zis CRISTI MUSTAȚĂ** și **SARIN ION zis VAS** discutând și pronunțând numele **ILINCARIU**.

De asemenea martorul **ȘOICAN ADRIAN** declară că în aceeași zi s-a văzut cu inculpatul **DARIE CONSTANTIN**, inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**, și învinuitul **SARIN ION zis VAS**, ocazie cu care inculpatul **DARIE CONSTANTIN** i-a arătat actele apartamentului **ZELINSCHI**.

Martorii **ROMAN MIRCEA și ȘOICAN ADRIAN** declară că inițial a intenționat să cumpere apartamentul numitul **Țurcanu Mihai**, care a dat și o sumă de bani drept avans, dar acesta s-a răzgândit astfel că au găsit drept cumpărător al apartamentului pe **ROMAN MIREL**, fratele martorului **ROMAN MIRCEA**.

Urmare a acestui fapt și a hotărârii celor implicați – respectiv - inculpat **DARIE CONSTANTIN**, inculpat **VASILIU MARIAN zis KENT**, inculpat **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU** și inculpat **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** - în ziua de 15.09.2008, învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** s-a deplasat la **Administrației Finanțelor Publice Locale Iași** pentru a obține un **certificat de atestare fiscală** pe care să-l folosească la notar în vederea vânzării apartamentului.

A fost înregistrată cererea cu numărul 220968 din 15.09.2008.

În aceeași zi, urmare a intervenției făcute de inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și a sumelor de bani date de acesta, așa cum rezultă din declarațiile martorilor cu identitate protejată și a martorului **Roman Mirel** a fost scos **CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE – PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL nr. 220968**, în care s-a menționat că actul a fost eliberat **urmare a cererii numitului ZELINSCHI DĂNUȚ** pentru a fi utilizat la **NOTARIAT VÂNZARE**.

Din declarațiile martorilor cu identitate protejată **DRAGNEA ANTON și MĂLAIMARE GEORGE** și a martorului **ROMAN MIRCEA** rezultă că pentru a fi scos **certificatul de atestare fiscală** necesar vânzării apartamentului a intervenit inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, care a și dat sume de bani pentru a fi achitate taxele.

Astfel declarațiile celor doi martori cu identitate protejată se coroborează cu declarația martorului **ROMAN MIRCEA**.

Acesta din urmă declară la rândul său aspecte care relevă implicarea inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** în obținerea actelor ce urmau a fi folosite la tranzacționarea frauduloasă a apartamentului **Zelinschi** și faptul că inculpatul nu s-a deplasat personal pentru a scoate actul ci a trimis un apropiat al său respectiv pe numitul **DANINFELD ADRIAN**.

Astfel martorul a declarat că pentru a fi scos certificatul de atestare fiscală s-a deplasat în zona Primăriei municipiului Iași împreună cu învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ și inculpatul DANINFELD ADRIAN zis Broască** iar aici a venit și inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care l-a certat pe inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis Broască** pentru faptul că a cheltuit banii cu care trebuia să achite la primărie taxa pentru certificat, după care i-a înmănat acestuia altă sumă de bani și i-a indicat locația din primărie unde să meargă pentru a ridica actul.

După ce a fost scos certificatul de atestare fiscală cei prezenți au stabilit și în aceeași zi au mers la același Birou Notarial – Alexandru Ochiroș, pentru a perfecta actul de vânzare cumpărare.

Cu această ocazie în interiorul biroului notarial au mers *cumpărătorul ROMAN MIREL*, fratele acestuia martorul **ROMAN MIRCEA** *vânzătorul ZELINSCHI DĂNUȚ*.

Urmare a cererii pe care a completat-o învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ**, așa cum rezultă și din **raportul de constare tehnico științifică nr. 117044 din 23.07.2009**, întocmit în cauză, **notarul Ochiroș Alexandru** a procedat la **întocmirea contractului de vânzare cumpărare** autentificat sub numărul 4688 din 15.09.2008 prin care învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** prin folosirea certificatului de moștenitor obținut cu **acte false** a **vândut lui ROMAN MIREL apartamentul** numărul 1 situat în municipiul Iași, strada Ciric numărul 46 AB, bloc L3, scara B, etajul 3 aparținând mamei sale **ZELINSCHI ELENA**.

Învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** a semnat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 4688 din 15.09.2008 la rubrica vânzător, aspect ce a fost stabilit și prin **raportul de constatare tehnico științifică nr. 117044 din 23.07.2009** întocmit în cauză.

În momentul în care în biroul notarial s-au semnat actele, în zona imediat apropiată a biroului notarial s-au aflat, inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și DARIE CONSTANTIN**, învinuitul **MOLOMAN CONSTANTIN**, învinuitul **VIERIU MARIAN zis MARIAN MIHALCEA**, învinuitul **DUMITRIU CRISTIAN zis CRISTI MUSTAȚĂ și DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**, aspect care a fost confirmat de declarațiile date de unii inculpați, învinuiți sau martori din cauză.

Astfel din declarația martorului **ROMAN MIRCEA**, care a fost prezent la biroul notarial împreună cu **cumpărătorul**, respectiv fratele său **ROMAN MIREL** și din declarațiile martorilor cu identitate protejată **DRAGNEA ANTON și MĂLAIMARE GEORGE** a rezultat că în zona biroului notarial, în momentul care s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare s-au aflat și învinuiții **VIERIU MARIAN zis MARIAN MIHALCEA, DUMITRIU CRISTIAN zis CRISTI MUSTAȚĂ și inculpatul DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**, care s-au certau pentru sumele de bani ce urmau să le primească după încheierea actului.

De asemenea din cele declarate de martorii cu identitate protejată rezultă că în timp ce a fost perfectat actul de vânzare pentru apartamentul în cauză în zona biroului notarial asteptau într-o mașină inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** iar într-o altă mașină inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuiții **DUMITRIU CRISTIAN ZIS MUSTAȚĂ CRISTI și VIERIU MARIAN zis MIHALCEA MARIAN** - pentru a împărți banii obținuți din vânzarea apartamentului, ultimii doi fiind văzuți de martorul **ROMAN MIRCEA** și în afara mașinii, în timp ce discutau cu **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**.

De precizat că martorul cu identitate protejată **MALAIMARE GEORGE** indică și pe inculpatul **MALEȘ GABRIEL** care a însoțit pe inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, în mașină, în zona biroului notarial.

De asemenea inculpatul **MOLOMAN CONSTANTIN** declară că în momentul în care s-a perfectat actul notarial pentru vânzarea apartamentului **ZELINSCHI**, în apropierea biroului notarial s-a întâlnit într-un bar cu **inculpatul DARIE CONSTANTIN care era însoțit de inculpatul DANIFELD ADRIAN zis BROASCĂ**, iar inculpatul **DARIE** l-a întrebat ce face prin zonă după care la un moment dat inculpatul **DANIFELD ADRIAN zis BROASCĂ** s-a exprimat că îl sună pe „tata **ILINCARU**”, l-a sunat pe acesta și i-a spus „vino că am luat banii” iar la scurt timp în zonă a ajuns un autoturism în care se afla **inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** iar în acest autoturism au urcat **inculpatul DARIE CONSTANTIN și inculpatul DANIFELD ADRIAN zis BROASCĂ**.

Se constată că declarația inculpatului **MOLOMAN CONSTANTIN** relevă implicarea inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** în tranzacționarea frauduloasă a apartamentului **ZELINSCHI** și se coroborează cu cele declarate de martorii cu identitate protejată **MALAIMARE GEORGE și DRAGNEA ANTON** și cu declarația martorului **ROMAN MIREL**

Banii obținuți din vânzarea apartamentului **ZELINSCHI** au fost împărțiți între inculpații **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, DARIE CONSTANTIN, învinuții DUMITRIU CRISTIAN zis MUSTAȚĂ CRISTI, VIERIU MARIAN zis MIHALCEA MARIAN, MOLOMAN CONSTANTIN**.

Din declarațiile martorilor cu identitate protejată rezultă că *din banii obținuți* de învinuții **ZELINSCHI DĂNUȚ** din vânzarea apartamentului respectiv **32000 EURO**, acesta a primit o sumă în jur de **5000 euro**, restul fiind dați de acesta inculpaților CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ (cea mai mare parte din sumă) precum și aproximativ **7000 euro** împărțiți de numiții **DARIE CONSTANTIN, MUSTAȚĂ CRISTI, MIHALCEA MARIAN și GEORGESCU MIHAI CĂTĂLIN zis JULA**, rezultând că fiecare persoană care a desfășurat o activitate de realizare a grupului în vederea întocmirii actelor false și încheierii actului de vânzare cumpărare în baza acestor acte a primit o sumă de bani.

Din declarațiile martorilor cu identitate protejată rezultă că *orice activitate de realizare a actelor false și obținere a celorlalte acte* de la diferite instituții în scopul încheierii tranzacției imobiliare era făcută cu știința inculpaților **CĂLIN VASILE fost CORDUNEANU și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, din cercetări rezultând că persoana care a realizat efectiv documentele false (Anexa 24 - sesizare pentru deschiderea procedurii succesorală a bunurilor numitei **ZELINSCHI ELENA** și certificatul de deces seria **DS nr. 540901** pe numele **ZELINSCHI ELENA**) este inculpatul **DARIE CONSTANTIN** aspecte constatate prin rapoartele de constatare tehnico științifică nr. **117044 din 23.07.2009** și nr. **410381 din 25.02.2010, întocmite în cauză**.

Faptul că **documentele** anterior menționate au fost **întocmite în fals** s-a constatat și prin extrasul pentru uz intern nr. 4607 din 25.06.2009 după certificatul de naștere privind pe **ZELINSCHI ELENA** (fostă Negru), eliberat de *Serviciul Stare Civilă* Iași s-a comunicat că aceasta era în viață la data eliberării actului – **25.06.2009** și prin adresa numărul 732189 din 10.07.2009 a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor din care rezultă că formularele originale ale certificatelor de deces *seriile DS nr. 453318 și DS 540901* (serii care apar pe cele două exemplare certificate completate în fals ca fiind decedată **ZELINSCHI ELENA** și că ar fi eliberate de *Serviciul Stare Civilă Iași*), nu au fost distribuite către Consiliul Județean Iași.

De altfel din cercetări a rezultat că în data de **20.02.2009** numiții **ROMAN MIREL și ROMAN CORINA** au vândut apartamentul cumpărat de la **ZELINSCHI DĂNUȚ** în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat cu numărul 764 la Biroul Notarului Public **OCHIROȘ ALEXANDRU**.

Din verificări a rezultat că numita **ZELINSCHI ELENA** nu avea alți copii.

Referitor la prejudiciul creat prin tranzacționarea frauduloasă a apartamentului apreciem că acesta se prezumă a fi de 32.000 euro care a fost și prețul achitat pentru apartament.

Prin ordonanța din 04.06.2010 s-a dispus restabilirea situației anterioare avându-se în vedere că **ROMAN MIREL** a vândut apartamentul la o perioadă relativ scurtă de timp - aproximativ cinci luni de zile.

*Date despre urmărirea penală*

**Prin rezoluția din data de 12.08.2009 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză față de învinuții:**

**1 ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** *pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal*

**2 DARIE CONSTANTIN** *pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații, fals material în înscrisuri oficiale și complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 292 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal și art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal*

**Prin ordonanțele din data de 17.01.2010 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de inculpații**

**1 ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** *pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal*

**2 DARIE CONSTANTIN** *pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații, fals material în înscrisuri oficiale și complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 292 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal și art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal*

### **II.8.3. C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

1. Fapta inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care cu intenție a sprijinit în diverse moduri inclusiv prin obținerea de documente de la diferite instituții, pe învinuitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** pentru a reuși să vândă prin inducere în eroare și utilizarea de documente false apartamentul mamei sale sens în care a obținut la rândul său sume de bani, creându-se un prejudiciu 25000 euro *întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de*

*- complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal*

2. Fapta inculpatului **DARIE CONSTANTIN** care în perioada august - septembrie 2008 cu intenție a sprijinit în diverse moduri respectiv inclusiv prin falsificarea de documente - Anexa 24 - sesizare deschidere succesiune și certificatul de deces seria DS nr. 540901 din 09.08.2008, pe numitul **ZELINSCHI DĂNUȚ** pentru a reuși să vândă prin inducere în eroare și utilizarea de documente false apartamentul mamei

sale săi sens în care a obținut la rândul său sume de bani, creându-se un prejudiciu în valoare de 25000 euro *întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de:*

*penal* - *fals material în înscrisuri oficiale, faptă prev. și ped. de art. 288 alin. 1 Cod*

*penal* - *complicitate la înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal*

- cu aplicarea **art. 33 lit. a Cod penal**

#### **II.8.4. PARTEA VĂTĂMATĂ THEODORESCU RADU CRISTIAN**

##### **II.8.4. A. SITUAȚIA DE FAPT**

Cu ocazia cercetărilor efectuate în cadrul dosarului 10/D/P/2008 privind gruparea **CORDUNEANU** s-au obținut date cu privire la faptul că inculpați din dosar respectiv inculpații **MALES GABRIEL și ILINCARIU IULIAN DĂNUT**, folosind documente de identitate și certificate de stare civilă false au tranzacționat o suprafață de aproximativ 10 hectare teren situată în zona Bucium – Bîrnova.

Pe parcursul cercetărilor p.v. Theodorescu Radu Cristian a formulat plângere pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu privire la tranzacționarea frauduloasă a suprafeței de 90000 m .p. teren.

##### **Din cercetările efectuate a rezultat că:**

**THEODORESCU NECULAI** (care este una și aceeași persoană cu **THEODORESCU NECULAI**) a fost căsătorit legal cu numita **THEODORESCU HEDWIG ( fostă MIHALACHE)**, în timpul acestei căsătorii fiind născut în municipiul Sibiu, la data de 25.04.1944 numitul **THEODORESCU RADU CRISTIAN**.

Ulterior, numitul **THEODORESCU RADU CRISTIAN** și-a stabilit domiciliul în municipiul București,

Numitul **THEODORESCU NECULAI** născut la data de **25.02.1918** a depus la data de 02.04.1991 cerere la Primăria comunei Bucium, județul Iași □ *cerere pe care în partea din dreapta sus a fost menționat un număr respectiv 23792* ( deși din cererea din data de 31.01.1995 rezultă că a fost adresată Primăriei municipiului Iași deoarece s-a precizat că – **revin la cererea din 02.04.1991 înregistrată cu numărul 23792**)□ prin care a solicitat „ **rog binevoii a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit să mi se restituie 10 ha din proprietatea tatălui meu Teodorescu Ion (decedat la 01.10.1959 la Iași, str. Păcurari nr. 175) care se află pe teritoriul comunei Bucium și este compusă din 20 ha viță de vie plus cramă**).

De observat faptul că **Teodorescu Ion** a fost cunoscut și sub numele de **Theodorescu Ion**, așa cum rezultă din documentele existente la dosar și din declarația notarială a cărei copie de asemenea se regăsește la dosar.

În data de 31.01.1995 **Theodorescu Neculai** a depus o nouă cerere la Primăria municipiului Iași, care a fost înregistrată cu numărul **4955 din 31.01.1995** prin care a precizat **revin la cererea din 02.04.1991 depusă la Primăria mun. Iași cu nr. 23792 prin care solicit din nou să mi se restituie 10 ha din fosta proprietate a tatălui meu Teodorescu Ion ( scris și I.C. Theodorescu – Iași din Bucium, județul Iași. Prin prezenta solicit să fiu trecut la anexa 19 pentru I.A.S. Bucium pentru a mă putea bucura de repunerea în proprietate.**

În data de 28.05.1996 același **Theodorescu Neculai** a depus o altă cerere la Primăria municipiului Iași prin care a solicitat reînscrierea în Anexa 19 cu suprafața de 9 ha, conform documentelor eliberate de Arhivele Naționale.

Toate aceste cereri au fost înaintate la Primăria comunei Bîrnova județul Iași, **împreună cu certificatul nr. 1478 din 24 mai 1996 eliberat de Arhivele Naționale Iași** pentru numitul **THEODORESCU RADU CRISTIAN**, prin care a fost certificat faptul că numitul **TEODORESCU IOAN** figura cu mențiunile „**satul Vișan - posedă suprafața de 9 ha teren care este vie altoită și declarația de notorietate autentificată în data de 03.februarie 1995 din care rezultă că Theodorescu Ioan este una și aceeași persoană cu Teoderescu Ioan și că declarația este dată pentru a-i servi numitului Theodorescu Radu Cristian în calitate de nepot.**

Urmare a demersurilor efectuate de către **Theodorescu Neculai** a fost validată cererea de restabilire a dreptului de proprietate și dosarul a fost înaintat la Comisia Județeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor.

La data de 22.03.2002 a fost emis de Comisia Județeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor, **Titlul de Proprietate numărul 15265 pentru Teodorescu Neculai**, act din care rezultă că i-a fost reconstituit acestuia dreptul de proprietate pentru **suprafața de 9 hectare teren situată în sat Vișan, comuna Bîrnova, județul Iași.**

Titlul de Proprietate numărul 15265 din 22.03.2002 a fost emis în favoarea lui **Teodorescu Neculai** și a fost înaintat la Consiliul Local al comunei Bîrnova, județul Iași de unde urma a fi ridicat de titular.

Se constată că titlul a fost emis pe numele **TEODORESCU NECULAI** care este una și aceeași persoană cu **THEODORESCU NECULAI**, tatăl părții vătămate **THEODORESCU RADU CRISTIAN**

Din declarația p.v. **THEODORESCU RADU CRISTIAN** rezultă că tatăl său **THEODORESCU NECULAI** a decedat, în Germania, astfel că o perioadă de timp nu a avut cine se interesa de Titlul de Proprietate numărul 15265 din 22.03.2002 pentru a-l ridica de la Primăria Bîrnova.

Actul de proprietate nu a fost ridicat de la Consiliul Local al Comunei Bîrnova județul Iași până în anul 2007, astfel că în această perioadă inculpații **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și MALEȘ GABRIEL**, persoane din cadrul **grupării CORDUNEANU** au aflat de situație, au efectuat verificări și au constatat că exista posibilitatea ca prin acte false să tranzacționeze în mod fraudulos cele 9 hectare teren au început activitatea infracțională.

Mai întâi, inculpații **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și MALEȘ GABRIEL** au căutat o persoană în vârstă de aproximativ 60 ani, pe care să o fotografieze și să falsifice cu această fotografie, identitatea numitului **TEODORESCU RADU CRISTIAN**.

Astfel urmare a activităților efectuate, inculpații **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și MALEȘ GABRIEL** au identificat pe învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON** de 56 ani din municipiul Iași, strada Cuza Vodă nr. 42, persoană cu o condiție materială foarte proastă, consumatoare de alcool și care nu s-ar fi împotrivit posibilității de a obține o sumă de bani sau nu s-ar fi opus demersului fraudulos al celor doi.

În acest sens inculpații **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și MALEȘ GABRIEL** au racolat pe învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON**, au discutat cu acesta atât în zona domiciliului său cât și în zona tomberoanelor de gunoi din zona b-dul Independenței din municipiul Iași iar inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** i-a spus învinuitului **BORȘIERU SPIRIDON** că sora lui are o suprafață de teren în Bucium, el vrea să o cumpere dar nu dorește să fie trecută pe numele său deoarece are datorii la stat .

Acest lucru rezultă atât din declarațiile martorului **BULEA CONSTANTIN** cât și din declarația învinuitului **BORȘIERU SPIRIDON**

Învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON**, motivat de faptul că putea obține foloase materiale a acceptat propunerea inculpaților **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și **MALEȘ GABRIEL**.

Urmare a acestui fapt inculpatul **MALEȘ GABRIEL** l-a luat pe învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON** și l-a dus la un magazin **SECOND HAND** unde i-a cumpărat haine .

De asemenea, inculpatul **MALEȘ GABRIEL**, în scopul obținerii unei cărți de identități false pe numele **TEODORESCU RADU CRISTIAN** – pentru a exista coincidență de nume cu cel de pe titlul de proprietate identificat, respectiv **TEODORESCU NECULAI** - l-a dus pe învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON** la un studio foto unde i-a făcut fotografiile după care una din fotografiile cu fizionomia acestuia a fost aplicată pe actul de identitate fals.

În acest sens, inculpații **MALEȘ GABRIEL** și **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** au obținut cartea de identitate falsă seria **RR nr. 012118** pentru persoana **TEODORESCU RADU CRISTIAN**, care nu avea drept la succesiunea defunctului **TEODORESCU NECULAI – THEODORECU NECULAI**.

Pe carte de identitate falsă în care s-a menționat ca fiind eliberată la data de **26.11.02** de către Secția 6 se regăsește fizionomia învinuitului **BORȘIERU SPIRIDON** și s-au menționat în fals următoarele date : **TEODORESCU RADU CRISTIAN** fiul lui **NECULAI** și **HEDWIG** născut în municipiul Iași, județul Iași, domiciliat în municipiul București, Sector 1, str. Lugoj.

Cu privire la actul de identitate seria **RR nr. 012118** ,Direcția Generală Publică de Evidență a Persoanelor Sector 1 București, prin adresa nr. 265072 din 23.06.2010 a confirmat faptul că este fals, respectiv : „ în registrul Național de Evidență Persoanelor cu această carte de identitate ( **RR 012118** ) figurează – Cazacu Chirica fiica lui Ion și Sultana, născută în mun. Fetești, jud. Ialomița, la data de **15.01.1958**, având domiciliul în str. Padeșu nr. 4,bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 13/Sectorul 4/București. posesoare a cărții de identitate seria **RR nr. 373957** eliberată la data de **08.12.2006** de către **SPCEP S4**, biroul nr. 3, având **CNP –ul 2580115400379**. Menționăm că, cartea de identitate indicată a fost eliberată numitei Cazacu Chirica pentru perioada **04.12.1997 – 15.01.2007** de către **S.E.P.**

De asemenea faptul că actul de identitate cu seria **RR nr. 012118** este fals și că pe acest act se regăsește fizionomia învinuitului **BORȘIERU SPIRIDON** și nu a persoanei **TEODORESCU RADU CRISTIAN** a fost stabilit și prin concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. **410984 din 05.052010** întocmit în cauză.

Pentru a putea fi tranzacționată în mod fraudulos suprafața de 9 hectare teren pentru care a fost emis **TITLUL DE PROPRIETATE nr. 15265** din 22.03.2002 în favoarea lui **TEODORESCU NECULAI** și având în vedere cartea de identitate falsificată pentru **TEODORESCU RADU CRISTIAN** ca și fiu a lui **TEODORESCU NECULAI**, inculpații **MALEȘ GABRIEL** și **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** au decis să obțină o procură prin notariat prin care inculpatul **MALEȘ GABRIEL** să fie împuternicit de persoana cu identitate falsă **TEODORESCU RADU CRISTIAN** pentru obținerea actelor și vânzarea terenului.

În baza acestei hotărâri, în data de 13.09.2007 inculpatul **MALEȘ GABRIEL** l-a dus pe învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON** la **BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI IONUȚ BOGDAN MANOLIU și CODRUȚ TIBERIU MANOLIU din municipiul TECUCI, județul GALAȚI**, unde în baza cărții de identitate falsă seria **RR nr. 012118** învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON** s-a prezentat sub identitatea falsă **TEODORESCU RADU CRISTIAN** și a solicitat notarului public, împreună cu inculpatul **MALEȘ GABRIEL** să întocmească o procură în favoarea inculpatului **MALEȘ GABRIEL**.

Urmare a acestui fapt **notarul public IONUȚ BOGDAN MANOLIU a autentificat sub numărul 6113 din 13.09.2007 procura prin care BORSIERU SPIRIDON, care s-a prezentat sub identitatea falsă TEODORESCU RADU CRISTIAN și l-a împuternicit pe MALEȘ GABRIEL, domiciliat în municipiul Iași, b-dul Dimitrie Cantemir nr. 10,bl.P1, sc. B, et. 4, ap.19, județul Iași, identificat prin CI/MX/305277/19.08.2002, eliberată de Pol. Mun. Iași, CNP 1670523221289 să mă reprezinte la biroul notarului public competent la dezbaterea succesiunii defunctului meu tată TEODORESCU I. NECULAI, decedat la data de 09.06.2005, fost cu ultimul domiciliu în mun. Timișoara, str. Gh. Doja, județul Timiș, succesiune pe care am acceptat-o în mod tacit în termenul legal de opțiune, prin acte de administrare și folosință, putând totodată să vândă cui va crede de cuviință la prețul și în condițiile pe care le va considera ca fiindu-mi cele mai convenabile cota de proprietate indiviză ce mi va reveni din bunurile imobile ce compun masa succesorală.**

Referitor la acest moment inculpatul **BORȘIERU SPIRIDON** declară că inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a prezentat notarului actul de identitate fals.

După autentificare, inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a primit de la notar mai multe exemplare ale procurii care a fost autentificată sub numărul 6113 din 13.09.2007.

Revenind în municipiul Iași, inculpatul **MALEȘ GABRIEL**, în continuarea ideii de tranzacționare frauduloasă a terenului așa cum stabilise anterior cu inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, s-a deplasat la Consiliul Local al comunei Bîrnova județul Iași, **de unde în baza procurii autentificate sub numărul 6113 din 13.09.2007 a ridicat TITLUL DE PROPRIETATE nr. 15265** emis pe numele **TEODORESCU NECULAI** pentru suprafața de 9 hectare teren situată în sat Vișan, comuna Bîrnova, județul Iași sens în care a semnat pentru ridicarea actului în registrul existent la primărie.

După ce a intrat, **prin folosirea procurii obținută în fals**, în posesia titlului de proprietate anterior menționat, inculpatul **MALEȘ GABRIEL**, în colaborare cu **inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a continuat demersurile pentru dezbaterea succesiunii bunurilor rămase de pe urma defunctului **TEODORESCU NECULAI**, respectiv cele 9 hectare teren.

Astfel, pentru întocmirea dosarului de succesiune inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a revenit la Consiliul Local al comunei Bîrnova, județul Iași, unde în baza aceleiași **procuri obținute prin fals respectiv cea care a fost autentificată cu numărul 6113 din 13.09.2007** a solicitat și a primit certificatul de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice nr. 10209 în care s-a menționat că a fost **eliberat pentru defunctul TEODORESCU NECULAI (având ca titular pe TEODORESCU RADU CRISTIAN prin mandatar MALEȘ GABRIEL) și s-a atestat că figura cu teren în suprafață de 9.00 ha în sat Vișan, comuna Bîrnova, județul Iași.**

În certificatul de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice nr. 10209 s-a menționat și că s-a eliberat în vederea **dezbaterea moștenirii spre a-i servi la notariat.**

Prin **raportul de constatare tehnico științifică nr. 410984 din 05.052010** întocmit în cauză s-a stabilit faptul că inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a completat cererea în baza căreia a primit certificatul de atestare fiscală anterior menționat.

În continuarea activității infracționale, pentru dezbaterea prin acte false a succesiunii bunurilor imobile rămase de la defunctul **TEODORESCU NECULAI**, inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a obținut prin fals certificatul de deces seria **DP nr. 776739** prin care s-a atestat **în fals** că numitul **TEODORESCU NECULAI** născut la data de 25 februarie 1918 cu ultimul domiciliu în Iași - Păcurari 175, a decedat, în municipiul Iași, la data de 12.06.2005, **act de deces 1705 din 12.06.2006.**

Referitor la certificatul de deces seria **DP nr. 776739** în care s-a menționat în fals că s-a eliberat la data de 12.06.2005 pe numele **TEODORESCU NECULAI**, s-au solicitat date la Serviciul Stare Civilă Iași, **instituție care prin adresa nr. 2860 din 09.03.2010 a**



**confirmat că actul anterior menționat este un fals, comunicându-se că „în registrele de deces din municipiul Iași, la nr. de act 1705/2005 figurează decedat numitul CHIRIAC GHEORGHE, iar certificatul de deces cu seria DP 776739 s-a eliberat la cerere pe data de 03.07.2006 pe numele PANTALON SMARANDA”**

În baza acestui certificat de deces fals, inculpatul **MALEȘ GABRIEL** folosind și procura eliberată în fals pe numele său de către persoana fictivă, cu numele **TEODORESCU RADU CRISTIAN** s-a adresat **SERVICIUL STARE CIVILĂ** din cadrul **CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI** și a solicitat eliberarea anexei 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale - necesară pentru deschiderea succesiunii bunurilor rămase de pe urma defunctului **TEODORESCU NECULAI**.

Astfel, **în baza procurii false** pe care a prezentat-o la starea civilă i s-a eliberat inculpatului **MALEȘ GABRIEL** înscrisul intitulat **SEZIZARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE** înregistrat cu numărul 12957 din 20.09.2007 și în care s-a menționat că de pe urma defunctului **TEODORESCU NECULAI** cu ultimul domiciliu în Iași, str. Păcurari nr. 195, decedat la data de 09.06.2005 în Iași a rămas unic moștenitor legal, în calitate de fiu, **TEODORESCU RADU CRISTIAN**, cu domiciliul în mun. București, str. Lugoj nr. 177, Sector 1 și că s-a supus succesiunii suprafața de 9 hectare teren situată în comuna Bîrnova, județul Iași.

Prin adresa nr. 2860 din 09.03.2010 **SERVICIUL STARE CIVILĂ IAȘI** a confirmat că înscrisul **SEZIZARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE** înregistrat cu numărul 12957 din 20.09.2007 a fost eliberat de această instituție ca urmare a solicitării inculpatului **MALEȘ GABRIEL**, astfel că a **atașat la adresă copie xerox după înscrisul SEZIZARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE înregistrat cu numărul 12957 din 20.09.2007, procura nr. 6113 din 13.09.2007 autentificată la notarul public IONUȚ BOGDAN MANOLIU, urmare a folosirii cărții de identitate false seria RR nr. 012118 și cartea de identitate a numitului Males Gabriel.**

De asemenea inculpatul **MALEȘ GABRIEL** pentru a putea obține dezbateră succesiunii prin folosirea de acte false la notariat, a obținut, tot prin fals, **certificatul de naștere seria NO nr. 809927 din 19.09.2005 pentru persoana pe numele fictiv TEODORESCU RADU CRISTIAN CNP 1440425400278, născut la data de 17 aprilie 1944 în municipiul Iași.**

Faptul că acest certificat de naștere este fals s-a stabilit și prin răspunsul, cu numărul 2860 din 09.03.2010, înaintat de Serviciul Stare Civilă Iași și în care s-a menționat : „**din verificările efectuate, TEODORESCU RADU CRISTIAN CNP 1440425400278 nu figurează născut la Iași, iar certificatul de naștere seria NO 809927 a fost eliberat la cerere la data de 19.09.2005 numitei PAVEL ECATERINA**”

De asemenea inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a obținut prin fals **certificatul de deces seria DP nr. 221766 din 28.11.2005 pentru TEODORESCU HEDWG, decedată la 10.01.2001 în municipiul București.**

Faptul că certificatul de deces seria **DP nr. 221766 din 28.11.2005 pentru TEODORESCU HEDWG** este fals rezultă și din adresa nr. 65957, 65957 bis, extrasul pentru uz intern după certificatul de naștere privind pe **SCHWAB HEDWIG în prezent THEODORESCU** și declarația p. v. **THEODORESCU RADU CRISTIAN** care declară că mama sa este în viață.

Având documentele anterior menționate, **false sau obținute prin folosirea de acte false** inculpatul **MALEȘ GABRIEL** s-a deplasat la **BIROUL NOTARIAL PUBLIC „IOANA MĂDĂLINA SOLCANU”** din municipiul Iași str. Canta nr. 17 unde a folosit procura autentificată sub numărul 6113/13.09.2007, care a fost obținută prin folosirea

unei cărți de identitate false și a solicitat deschiderea procedurii succesorale pentru defunctul **TEODORESCU NECULAI**.

În acest sens, la data de 21.09.2007 inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a completat și semnat personal în fața notarului, așa cum rezultă și din raportul de constatare tehnico științifică nr. 410984 din 05.05.2010 întocmit în cauză, o cerere intitulată **DOMNULE NOTAR** la care a atașat documente despre care știa că sunt false și în care erau precizate aspecte nereale.

Inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a completat în cererea adresată notarului următoarele aspecte: „ subsemnatul **MALEȘ GABRIEL** domiciliat în Iași, b-dul **D. Cantemir nr. 10,bl. P1, sc. B,et. 4, ap.19** solicit deschiderea procedurii succesorale pentru defunctul **TEODORESCU NECULAI**, decedat la data de **09.06.2005**,cu ultimul domiciliu în Iași, Șos. Păcurari. Declar pe propria mea răspundere, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul Penal privind declarațiile neadevărate, că această succesiune nu s-a mai dezbătut și că de pe urma defunctului au rămas **MOȘTENITORI** - **TEODORESCU RADU CRISTIAN** domiciliat în **BUCUREȘTI**, în calitate de **FIU** ; **MASA SUCCESORALĂ** – **DEFUNCTUL NU A MAI AVUT ALȚI COPII DIN CĂSĂTORIE SAU DIN AFARA CĂSĂTORIEI. SOȚIA DEFUNCTULUI TEODORESCU HEDVIG ESTE DECEDATĂ DIN 09.01.2001, ALȚI MOȘTENITORI NU MAI EXISTĂ. DEFUNCTUL NU A LĂSAT TESTAMENT. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA SUPRAFETEI DE 90000 M.P. SITUĂȚI ÎN EXTRAVILAN SAT VIȘAN, COM. BÎRNOVA, JUD. IAȘI DOBÎNDIT DE DEFUNCT ÎN BAZA TITLULUI DE PROPRIETATE NR. 15265/22.03.2002; anexez următoarele acte: ACTE DE STARE CIVILĂ, COPIE LEGALIZATĂ TITLU DE PROPRIETATE, PROCURĂ AUTENTIFICATĂ SUB NR. 6113/13.09.2007 B.N.P ASOCIAȚI IONUȚ BOGDAN MANOLIU ȘI CODRUȚ TIBERIU MANOLIU, C.N.F. NR.10209/18.09.2007 ELIBERAT DE PRIMĂRIA BÎRNOVA.**

**SUBSEMNATUL MALEȘ GABRIEL ÎN CALITATE DE MANDATAR AL MOȘTENITORULUI TEODORESCU RADU CRISTIAN DECLAR CĂ PROCURA DIN 13.09.2007 MENȚIONATĂ ANTERIOR NU ȘI-A PIERDUT EFECTELE PRIN REVOCARE SAU DECES AL MANDANTULUI MEU TEODORESCU RADU CRISTIAN.**

Inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a depus la dosarul succesor nr. 24/2007, pentru dezbateră succesiunii defunctului **TEODORESCU NECULAI**, următoarele documente:

- **SESIZARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE nr. 12957 din 20.09.2007**, înscris pe care l-a obținut personal de la Serviciul stare civilă Iași prin folosirea procurii obținute prin substituire de persoană și declarând aspecte false;
- cererea scrisă la biroul notarial la data de 21.09.2007 anterior menționată și în care a menționat aspecte nereale;
- copie legalizată după certificatul de deces seria **DP nr. 776739 privind pe TEODORESCU NECULAI** – act de asemenea dovedit a fi fals;
- copie după cartea de identitate seria **RR nr. 012118 pentru persoana fictivă TEODORESCU RADU CRISTIAN** - act de asemenea dovedit a fi fals respectiv ca nefiind eliberat de autoritatea competentă și pe care la numele anterior menționat este prezentată fotografie reprezentând fizionomia numitului **BORȘIERU SPIRIDON**;
- copie după cartea de identitate seria **MX nr. 302277 a numitului MALEȘ GABRIEL**;
- copie xerox a certificatului de naștere seria **NO nr. 809927 a numitului TEODORESCU RADU CRISTIAN** – act dovedit a fi fals

- originalul procurii autentificată sub numărul 6113 din 13.09.2007 la BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI IONUȚ BOGDAN MANOLIU și CODRUȚ TIBERIU MANOLIU – procură obținută prin folosirea unei cărți de identitate falsă în fața notarului;
- copie xerox certificat de deces seria **DP nr. 221766** privind pe numita **TEODORESCU HEDVING** de asemenea act dovedit a fi fals ;
- copie legalizată a Titlului de Proprietate nr. 15265 din 22.03.2002 – obținut prin folosirea procurii anterior menționate;
- certificat de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice nr. 10209 din 18.09.2007 obținut tot prin folosirea procurii autentificate sub numărul 6113/13.09.2007;

De asemenea la notar au fost audiați în calitate de martori **BOTEZ NARDI GHEORGHE GABRIEL și LIVADARIU MIHAI**, ocazie cu care ambii în fals, în fața notarului public „ **de pe urma defunctului Teodorescu Neculai decedat la data de 09.06.2005, fost cu ultimul domiciliu în Iași a rămas ca moștenitor numitul Teodorescu Radu Cristian. Defunctul nu a mai avut alți copii din căsătorie sau din afara căsătoriei. Alți moștenitori nu mai există.**

Referitor la acest aspect învinuitul **BOTEZ NARDI GHEORGHE GABRIEL** declară că a fost dus la biroul notarial pentru a face declarații de către inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT**

În baza **actelor falsificate sau obținute prin declarații false**, anterior menționate și depuse la dosarul succesoral de inculpatul **MALEȘ GABRIEL** notarul public „**IOANA MĂDĂLINA SOLCANU**” a emis **certificatul de moștenitor nr. 22 din 21.09.2007** în care a menționat că: „ **de pe urma defunctului TEODORESCU NECULAI, decedat la data de 09.06.2005, fost cu ultim domiciliu în municipiul Iași. Șoseaua Păcurari nr. 175, județul Iași, au rămas următoarele bunuri și moștenitori : I. MASA SUCCESORALĂ – bunuri imobile – dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață totală de 90000 m.p. situat în extravilanul satului Vișan, comuna Bîrnova, județul Iași... teren dobândit de defunct prin reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 a fondului Funciar, conform Titlului de proprietate nr. 15265/22.03.2000, emis de Comisia Județeană Iași pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor; II. MOȘTENITORI LEGALI – 1. TEODORESCU RADU CRISTIAN, cu domiciliul în municipiul București, strada Lugoj nr. 177, Sector 1, având CNP 1440425400278, identificat prin carte de identitate seria RR nr. 012118/26.11.2002 eliberată de Secția 6 a Poliției București, în calitate de fiu...**

**Tot în certificatul moștenitor anterior arătat s-a consemnat următoarea mențiune. moștenitorul TEODORESCU RADU CRISTIAN A FOST REPREZENTAT LA DEZBATEREA SUCCESSIONII DE MANDATARUL MALEȘ GABRIEL, cu domiciliul în municipiul Iași, bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 10, bloc P1, scara B, etaj 4, ap. 19, județul Iași, având CNP 1670523221289, identificat prin carte de identitate seria MX nr. 305277/12.08.2002, eliberată de Poliția Municipiului Iași, în baza procurii autentificată sub nr. 6113/13.09.2007 la Biroul Notarilor Publici Asociați Ionuț Bogdan Manoliu și Codruț Tiberiu Manoliu din Tecuci**

Pentru faptul că s-a prezentat la notar cu procura anterior menționată și obținută prin mijloace frauduloase, inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a primit, în baza actelor depuse la notar **certificatul de moștenitor numărul 22 din 21.09.2007.**

Pentru a finaliza activitatea infracțională de tranzacționare în mod fraudulos a suprafeței de teren, conform celor stabilite anterior cu ceilalți implicați a fost adus și un cumpărător pentru suprafața de teren, respectiv un apropiat al inculpaților **MALEȘ GABRIEL și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** - inculpatul **ANDREI FLORIN VALERIU** domiciliat în municipiul Iași, str. Sf. Sava nr. 13, la **aceeași adresă inculpatul**

**ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ (implicat la rândul său în obținerea frauduloasă a actelor necesare tranzacției) deținând o suprafață de teren și construind un imobil.**

Apropierea inculpatului **ANDREI FLORIN VALERIU** de cei doi inculpați respectiv **MALEȘ GABRIEL** și **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** rezultă și din faptul că încă înainte de încheierea actului de vânzare cumpărare pentru suprafața de 90000 m.p. teren inculpatul **ANDREI FLORIN VALERIU** a făcut demersuri și a angajat pe inginerul **NEDELUCU MIRCEA VASILE** care a întocmit schița necesară intabulării terenului, demers obligatoriu vânzării.

S-a constatat că schița cadastrală a fost avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași la data de 24.09.2009 cu o zi înainte de tranzacționarea frauduloasă a terenului.

Referitor la acest aspect **martorul NEDELUCU MIRCEA** – inginer topometrist a declarat că a fost contactat de inculpatul **ANDREI VALERIU FLORIN** pentru întocmirea documentației de intabulare.

Pentru a fi finalizată vânzarea frauduloasă a terenului, în data de 25.09.2007 inculpatul **MALEȘ GABRIEL** s-a deplasat la Primăria comunei Bîrnova, județul Iași unde în baza procurii autentificată sub numărul 6113 din 13.09.2007 la **BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI IONUȚ BOGDAN MANOLIU** și **CODRUȚ TIBERIU MANOLIU** – procură obținută prin folosirea unei cărți de identitate falsă în fața notarului a solicitat și primit **CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE nr. 10456 din 25.09.2007 și adeverința de rol nr. 10457 din 25.09.2007** documente necesare pentru a fi prezentate la notar în vedere încheierii contractului de vânzare cumpărare pentru suprafața de 90000 m.p. teren situată în sat Vișan, comuna Bîrnova, județul Iași.

Având toate actele necesare vânzării terenului de 90000 m.p., acte obținute prin realizarea de falsuri sau prin inducere în eroare a reprezentanților instituțiilor publice prin folosirea procurii care a fost obținută prin folosirea unei cărți de identitate falsă în fața notarului și autentificate sub numărul 6113 din 13.09.2007 la **BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI IONUȚ BOGDAN MANOLIU** și **CODRUȚ TIBERIU MANOLIU**, în data de 25.09.2007 inculpații **MALEȘ GABRIEL**, **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și **ANDREI VALERIU FLORIN** și învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON** s-au deplasat la Biroul Notarului Public „IOAN TOMA” din municipiul Iași, str. Petre Țuțea nr. 33 pentru a încheia contractul de vânzare cumpărare.

Învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON** a fost dus în zona biroului notarial de inculpatul **MALEȘ GABRIEL** dar a rămas în afara biroului notarial la fel ca și inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**.

În interiorul biroului notarial au intrat inculpații **MALEȘ GABRIEL** și **ANDREI FLORIN VALERIU** care au solicitat încheierea contractului de vânzare cumpărare pentru cei 90000 m.p. teren, inculpatul **MALEȘ GABRIEL** urmând a semna contractul în calitate de mandatar al persoanei pe nume **TEODORESCU RADU CRISTIAN** și în numele căruia inculpatul a obținut prin folosirea de acte false și prin inducere în eroare a notarului certificatul de moștenitor nr. 22/2007.

Inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a prezentat notarului, pentru a fi avute în vedere la încheierea contractului de vânzare cumpărare pentru cei 90000 m.p. teren următoarele documente :

- *originalul procurii autentificată sub numărul 6113 din 13.09.2007 la BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI IONUȚ BOGDAN MANOLIU și CODRUȚ TIBERIU MANOLIU – procură obținută prin folosirea unei cărți de identitate falsă în fața notarului ;*
- *copie xerox a cărții de identitate seria MX nr. 305277 reprezentând pe numitul Males Gabriel ; CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ ÎN CAZUL*

- PERSOANELOR FIZICE nr. 10456 din 25.09.2007 și adeverința nr. 10457 din 25.09.2007 eliberate de Primăria comunei Bîrnova, județului Iași lui Males Gabriel urmare a folosirii procurii anterior menționate și obținută prin inducerea în eroare a notarului cu privire la identitatea persoanei solicitante ;*
- *copie legalizată după certificatul de moștenitor nr. 22 din 21.09.2007 eliberat de notarul public „IOANA MĂDĂLINA SOLCANU” urmare a prezentării de către Males Gabriel a unor documente false sau obținute prin inducere în eroare ; originalul Titlului de Proprietate nr. 15265 din 22.03.2002 emis de Comisia Județeană Iași pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor în favoarea lui Teodorescu Neculai și ridicat de Males Gabriel de la Primăria comunei Bîrnova Județul Iași urmare a folosirii procurii anterior menționate și obținută prin inducerea în eroare a notarului cu privire la identitatea persoanei solicitante;*
  - *copie xerox a schiței cadastrale pentru cei 90000 m.p. precizați în titlul de proprietate anterior menționat.*

De asemenea inculpații **MALEȘ GABRIEL** și **ANDREI FLORIN VALERIU** au solicitat la biroul notarial încheierea contractului de vânzare cumpărare pentru suprafața de 90000 m.p. teren situată în sat Vișan comuna Bîrnova județul Iași sens în care au și menționat în scris pe cererea formulată la notar următoarele : **Andrei Valeriu Florin a consemnat** cumpăr 90000 m<sup>2</sup> extravilan Bârnova 100000 mii RON iar Males Gabriel a consemnat TEODORESCU RADU CRISTIAN reprezentat prin MALEȘ GABRIEL ÎN CALITATE DE MANDATAR vînd 90000 m.p. cu 100000 RON

După ce i-au fost prezentate de inculpatul **MALEȘ GABRIEL** documentele anterior menționate și care au fost obținute de acesta prin inducere în eroare, notarul public „ IOAN TOMA” a procedat la încheierea și autentificarea sub numărul 2532 din 25.09.2007 a contractului de vânzare cumpărare pentru cei 90000 m.p. teren din sat Vișan comuna Bîrnova județul Iași.

Contractul de vânzare cumpărare anterior menționat a fost întocmit urmare a actelor prezentate și a inducerii în eroare de către inculpatul **MALEȘ GABRIEL** și a fost semnat de acesta la rubrica „**Vanzător TEODORESCU RADU CRISTIAN reprezentat prin mandatar MALEȘ GABRIEL**” și de inculpatul **ANDREI FLORIN VALERIU** la rubrica **Cumpărător ANDREI VALERIU FLORIN.**

**Prin raportul de constatare tehnico științifică numărul 410984 din 05.05.2010** s-a constatat că inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a semnat contractul de vânzare cumpărare anterior menționat ca și mandatar al persoanei **TEODORESCU RADU CRISTIAN**, a completat și a semnat la rubrica aferentă din cererea prin care a solicitat încheierea contractului de vânzare cumpărare anterior menționat.

După semnarea contractului de vânzare cumpărare inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a dus pe inculpatul **BORȘIERU SPIRIDON** până în zona **PODU ROȘ** iar când a ajuns aici i-a dat acestuia o sumă de 40 50 lei pentru activitatea făcută, după care l-a lăsat pe **BORȘIERU** în zona respectivă și a plecat.

De asemenea din cercetări a rezultat că în termen foarte scurt respectiv în data de 04.10.2007 inculpatul **ANDREI VALERIU FLORIN** a vîndut aceeași suprafață de teren la o sumă mult mai mare, respectiv 2250000 lei așa cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare încheiat la același biroul notarial și autentificat sub numărul 2686 din 04.10.2007, numiților **FILIP ELENA** și **FILIP LIVIU în calitate de cumpărători.**

Faptul că tranzacționarea terenului a fost făcută în mod fraudulos și urmare a prezentării unor documente false de către inculpatul **MALEȘ GABRIEL** reiese și din suma derizorie precizată pentru tranzacție respectiv 100 000 lei fiind avute în vedere suprafața tranzacționată și amplasamentul.

De asemenea aspectul tranzacționării frauduloase a terenului reiese și din faptul că în doar o săptămână respectiv la data de 04.10.2007 inculpatul **ANDREI FLORIN VALERIU** a tranzacționat aceeași suprafață de teren la o sumă mult mai mare, respectiv 2250000 lei așa cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare încheiat la același biroul notarial și autentificat sub numărul 2686 din 04.10.2007, **între ANDREI FLORIN VALERIU în calitate de vânzător și FILIP ELENA și FILIP LIVIU în calitate de cumpărători.**

Tranzacționarea frauduloasă a terenului rezultă și din faptul că inculpatul **ANDREI VALERIU FLORIN** care era un cunoscător al pieței imobiliare a cumpărat terenul la un preț mult sub cel al pieței și la timp scurt a vândut același teren la un preț real, preț care a fost stabilit și prin expertiza prețuitoare efectuată în cauză.

Faptul că inculpatul **ANDREI VALERIU FLORIN** era un cunoscător al pieței imobiliare, că a fost interesat de întocmirea schiței cadastrale pentru teren încă înainte de a deveni proprietar și că terenul la tranzacționat prin două acte translativ de proprietate încheiate într-un termen foarte scurt arată că acesta a fost de acord cu acțiunea celorlalți inculpați de tranzacționare frauduloasă a terenului.

Prin tranzacționarea frauduloasă a terenului **în timp foarte scurt fiind realizate două acte translativ de proprietate** inculpații **MALEȘ GABRIEL, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și ANDREI FLORIN VALERIU** au urmărit asigurarea unui aspect de tranzacționare legală a terenului urmărindu-se ascunderea vânzării fictive pentru ca prin vânzarea efectuată ulterior bunul să fie reintrodus în circuitul civil la o valoare reală de piață iar banii obținuți i-au împărțit între ei.

Si din declarația martorului cu identitate protejată **ANGHELESCU COSTEL PETRONEL** rezultă că suprafața de 90000 m.p. teren situată în extravilanul satului Vișan, comuna Bîrnova, județul Iași a fost tranzacționată fraudulos iar cei care s-au ocupat de obținerea actelor necesare au fost inculpații **MALEȘ GABRIEL și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care au și beneficiat de parte din suma de bani obținută urmare a tranzacției frauduloase.

Implicarea inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** în tranzacționarea frauduloasă a terenului în suprafață de 90000 m.p. reiese din declarația martorului cu identitate protejată **ANGHELESCU COSTEL PETRONEL**, declarația inculpatului **BORȘIERU SPIRIDON**, declarațiile martorului **BULEA CONSTANTIN** și declarația martorului **NEDELICU MIRCEA VASILE**.

Din declarațiile inculpatului **BORȘIERU SPIRIDON** rezultă că **pentru a semna actele pentru teren a fost racolat de inculpații MALEȘ GABRIEL și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, aceștia au fost împreună la el acasă și la biroul notarial unde a fost încheiată tranzacția frauduloasă a terenului.

Martorul **BULEA CONSTANTIN** a declarat că i-a văzut împreună pe inculpații **MALEȘ GABRIEL și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care discutau cu inculpatul **BORȘIERU SPIRIDON** iar acesta din urmă i-a spus că a fost căutat pentru a semna niște acte pentru un teren.

Din declarația martorului **NEDELICU MIRCEA VASILE** rezultă că inculpații **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și ANDREI FLORIN VALERIU** se cunosc foarte bine, au făcut tranzacții imobiliare împreună și că inculpatul **ANDREI FLORIN VALERIU i-a solicitat întocmirea schiței cadastrale pentru terenul în suprafață de 90000 m.p. martorul precizând că după declanșarea anchetei cu ocazia unei discuții telefonice avute cu inculpatul Andrei despre schița întocmită, acesta din urmă a spus că inculpatul Ilincariu i-a creat numai probleme.**

Implicarea inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** în tranzacționarea frauduloasă a terenului **THEODORESCU** rezultă și din faptul că în dosarul succesoral nr. 24/2007 de la Biroul Notarului Public **IOANA MĂDĂLINA SOLCANU** din Iași, în baza

căruia s-a emis certificatul de moștenitor nr. 22 din 21.09.2007 inculpatului **MALEȘ GABRIEL** care a folosit procura falsă autenticată sub numărul 6113/2007 a folosit formularul pentru **certificat de deces fals seria DP nr. 221766 din 28.11.2005** pentru **TEODORESCU HEDWIG**, avându-se în vedere că formularul original al certificatului de deces seria DP nr. 221766 din 28.11.2005 a fost utilizat pentru **ȘPAER MARCUS**, act care l-a deținut în perioada aprilie – septembrie 2007 inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**

Astfel s-a constatat că **certificatul de deces fals seria DP nr. 221766 din 28.11.2005 privind pe TEODORESCU HEDWIG** are menționate aceeași serie, număr și dată a eliberării cu exemplarul original care a fost eliberat la data de 28.11.2005 pentru defunctul **SPAER MARCUS**, aspect care rezultă atât din xerocopiile celor două formulare de certificat respectiv cel original pentru **ȘPAER MARCUS** și cel fals pentru **TEODORESCU HEDWIG**, cât și din adresa nr. 65957, 65957 bis a Direcției de Stare Civilă din cadrul Primăriei Sectorului 1 București.

De asemenea din xerocopiile celor două formulare de certificat de deces rezultă că și pe cel original și pe cel fals a fost menționat același număr de act de deces respectiv **167 din 10 ianuarie 1987 pentru ȘPAER MARCUS și 167 din 10 ianuarie 2001 pentru actul în fals privind pe TEODORESCU HEDWIG.**

Se mai constată că pe ambele formulare de certificat de deces respectiv atât pentru cel original eliberat pentru **ȘPAER MARCUS** cât și cel fals folosit la dezbateră succesiunii și care privește **TEODORESCU HEDWIG** s-a menționat aceeași adresă respectiv **BUCUREȘTI, BD DINICU GOLESCU, 35 și loc al nașterii – localitatea IAȘI, județul IAȘI.**

Referitor la formularul certificatului de deces **seria DP nr. 221766** privind pe **ȘPAER MARCUS** s-a stabilit că acest act a fost în posesia inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** anterior folosirii la tranzacționarea frauduloasă a terenului **TEODORESCU**, în următoarele împrejurări:

Inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a fost împuternicit prin procură autenticată la data de 26.04.2007 de numita **LAZĂR LIANNE SOLANGE** să facă demersuri și să obțină o suprafață de teren moștenită de la bunicul ei **ȘPAER IȚIC**.

În acest context, inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a primit de la **LAZĂR LIANNE SOLANGE** mai multe documente necesare dezbaterii succesiunii printre care și certificatul de deces seria **DP nr. 221766** din 28.11.2005 pentru **ȘPAER MARCUS**, tatăl numitei **LAZĂR LIANNE SOLANGE**.

Din documentele depuse de inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** la dosarele succesoriale nr. **68/2007** privind pe **ȘPAER ADOLF** și **69/2007** privind pe **ȘPAER MARCUS** rezultă că în cursul lunii mai 2007, **deci anterior folosirii formularului de certificat de deces fals seria DP nr. 221766** pentru **TEODORESCU HEDWIG**, inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, în baza procurii pe care o avea de la **LAZĂR LIANNE SOLANGE** a obținut certificatele de moștenitor de pe urma celor doi defuncți ocazie cu care în dosarul succesoral **69/2007** inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a depus copie xerox a certificatului de deces autentic seria **DP nr. 221766** privind pe **ȘPAER MARCUS**, act ce se regăsește la fila 2 a dosarului succesoral iar la dosarul succesoral **68/2007** al aceluiași birou notarial se regăsește la fila nr. 3 o copie a cărții de identitate a inculpatului.

Din cele arătate mai sus rezultă că pentru completarea în fals a formularului **certificatului de deces seria DP nr. 221766** pentru **TEODORESCU HEDWIG** au fost avute în vedere datele menționate pe formularul autentic al **certificatului de deces seria DP nr. 221766 eliberat pentru ȘPAER MARCUS** constatându-se că sunt foarte multe elemente de coincidență a datelor menționate în cele două formulare de certificat de deces.

Se constată că **certificatul de deces privind pe ȘPAER MARCUS respectiv seria DP nr. 221766 a fost în posesia inculpatului ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** anterior realizării actului fals pentru **TEODORESCU HEDWIG** iar numărul mare de date identice care apar pe cele două formulare duc la concluzia certă a implicării inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** în tranzacționarea frauduloasă a terenului **TEODORESCU** și prin furnizarea datelor necesare completării în fals a exemplarului de certificat de deces anterior menționat, motivat de faptul că în alte împrejurări nu ar fi putut fi completate pe formularul fals privind pe **TEODORESCU HEDWIG** atât de multe date identice cu cele care se regăsesc pe formularul original privind pe **ȘPAER MARCUS**.

În susținerea celor anterior menționate trebuie avut în vedere că : **TEODORESCU HEDWIG** este născută la data de 24.08.1921 în municipiul Reghin județul Mureș și nu la 10.05.1920 în municipiul Iași, cum s-a menționat în certificatul de deces fals, persoana anterior menționată are domiciliul în municipiul Timișoara și nu în municipiul Iași, așa cum s-a menționat în fals în certificatul de deces și că pentru persoana în cauză nu s-a eliberat certificat de deces deoarece și la acest moment este în viață.

De asemenea implicarea inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** în această tranzacționare frauduloasă rezultă și din demersurile pe care inculpatul le-a făcut în momentul în care a aflat că numitul **BORȘIERU SPIRIDON** a fost solicitat de organele de urmărire penală de a da relații cu privire la datele care se cunoșteau cu privire la o eventuală tranzacție frauduloasă de teren.

În acest sens a rezultat faptul că la timp foarte scurt după ce **BORȘIERU SPIRIDON** a fost condus la B.C.C.O Iași inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a aflat de acest lucru și a solicitat avocaților aleși de la acea dată să afle motivul pentru care a fost adus la audieri.

Astfel în timp ce învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON** se afla la organul de urmărire penală procurorul de caz a fost apelat telefonic de unul dintre apărătorii aleși de la acea dată ai inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, respectiv avocat **BOGDAN TUFEANU** care a întrebat dacă numitul **BORȘIERU SPIRIDON** a fost adus pentru audieri.

De asemenea, la scurt timp un alt apărător ales al inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, respectiv avocat **POROȘNICU GEANINA** s-a prezentat la sediul B.C.C.O. Iași, unde se afla și Borșieru Spiridon și a depus înputernicire avocațială pentru acesta.

**Cu privire** la acest aspect numitul **BORȘIERU SPIRIDON** a declarat că nu o cunoaște pe doamna avocat Poroșnicu și nu ști cine a angajat-o pe aceasta pentru a-i asigura asistență juridică.

Din cele arătate mai sus rezultă că inculpații **MALEȘ GABRIEL, ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și ANDREI VALERIU FLORIN**, urmare a celor stabilite anterior au făcut demersuri pentru racolarea de persoane, au obținut documente false, au dus în eroare funcționari de la instituții publice sau notari publici pentru obținerea actelor necesare după care prin ascunderea acestor aspecte au reușit tranzacționarea frauduloasă a terenului.

Referitor la prejudiciul creat prin tranzacționarea frauduloasă a terenului în suprafață de 90000 m.p. situat în extravilanul satului Vișan comuna Bîrnova județul Iași s-a efectuat expertiză judiciară prețuitoare prin raportul întocmit de expertul **ȘUHAN MIHAI** concluzionându-se că **valoarea de piață pentru suprafața de 90000 m.p. identificat prin Titlul de proprietate nr. 15265/22.03.2002 și cartea funciară nr. 4097 a comunei Bîrnova, nr. cadastral 2923/parcela 1V, la data efectuării tranzacției respectiv septembrie 2007, la suma totală de 2.086.801 lei, iar în euro la suma de 550084,6 euro.**

Cu privire la raportului de expertiză și expertul consultant solicitat de inculpați a fost de acord cu aceste concluzii și cu valoarea stabilită pentru teren la data tranzacționării.



*Date despre urmărirea penală:*

**Prin rezoluția din data de 17.03.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuții:**

**1 ILINCARIU IULIAN DĂNUT** pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune și instigare la fals privind identitatea, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 și 5 Cod penal și art. 25 Cod penal raportat la art. 293 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal

**2 MALEȘ GABRIEL** pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, uz de fals și instigare la fals privind identitatea, prev. de art. 215 alin. 1,2,3 și 5 Cod penal, art. 291 Cod penal și art. 25 Cod penal raportat la art. 293 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal

**Prin rezoluția din data de 12.04.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuții:**

**1 ILINCARIU IULIAN DĂNUT** pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002

**2 MALEȘ GABRIEL** pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002

**3 ANDREI FLORIN VALERIU** pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002

**Prin rezoluția din data de 25.05.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul**

**ANDREI FLORIN VALERIU** pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3 și 5 Cod penal

**Prin ordonanțele din data de 13.04.2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:**

**1 ILINCARIU IULIAN DĂNUT** pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune, instigare la fals privind identitatea și spălare de bani prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 și 5 Cod penal, art. 25 Cod penal raportat la art. 293 Cod penal și art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656 /2002 toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal

**2 ANDREI FLORIN VALERIU** pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002

**Prin ordonanțele din data de 25.05.2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:**

**1 MALEȘ GABRIEL** pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, uz de fals și instigare la fals privind identitatea, prev. de art. 215 alin. 1,2,3 și 5 Cod penal, art. 291 Cod penal, art. 25 Cod penal raportat la art. 293 cod penal și spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal

**2 ANDREI FLORIN VALERIU** pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3 și 5 Cod penal

**Prin ordonanțele din data de 27.05.2010 s-a dispus schimbarea încadrării juridice față de inculpații**

**1 ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** din infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002 în infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 lit. b din Legea 656/2002

**2 MALEȘ GABRIEL** din infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002 în infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002

**3 ANDREI FLORIN VALERIU din infracțiunile de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002 și înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3 și 5 Cod penal în infracțiunile de spălare de bani prev. de art. 23 lit. b din Legea 656/2002 și înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3 și 5 Cod penal cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.;**

#### **II.8.4. C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

1. Fapta inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care cu intenție, în luna septembrie 2008 împreună cu inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a racolat pe învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON** și i-a propus să fie de acord să semneze niște acte la notariat pentru tranzacționarea frauduloasă a terenului în suprafață de 90000 m. p. situată în sat Vișan, comuna Bîrnova, Județul Iași, cauzându - se un prejudiciu în cuantum de 550084,6 euro *întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de*

*- complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2,3 și 5 Cod penal,*

2. Fapta inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care cu intenție, în luna septembrie 2008 împreună cu inculpatul **MALEȘ GABRIEL** a determinat pe **BORȘIERU SPIRIDON** ca sub o identitate falsă să se prezinte la birou notarial pentru a semna o procură pentru Maleș Gabriel, procură care ulterior a fost folosită de acesta la tranzacționarea frauduloasă a terenului în suprafață de 90000 m. p. situată în sat Vișan, comuna Bîrnova, Județul Iași *întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de*

*- instigare la fals privind identitatea, prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 293 Cod penal*

3. Fapta inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care cu intenție, în luna septembrie 2008 împreună cu inculpații **MALEȘ GABRIEL** și **ANDREI FLORIN VALERIU** au făcut demersurile necesare pentru dobândirea frauduloasă a unui imobil pe care l-au tranzacționat succesiv fiind creată astfel aparența unor tranzacții legale ulterior bunul fiind reintrodus în circuitul legal, banii obținuți fiind împărțiți între inculpați

cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 550084,6 euro conform expertizei întocmite în cauză, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de**

**- spălare de bani fapta prev. si ped de art. 23 lit. b din Legea 656 /2002,**

**- cu aplic. art. 33 lit. „a” Cod penal**

4. Fapta inculpatului **MALEȘ GABRIEL care cu intenție, împreună cu inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a racolat pe învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON și l-a determinat** ca sub o identitate falsă să se prezinte la birou notarial pentru a semna o procură pentru el, procură care ulterior a folosit-o la tranzacționarea frauduloasă a terenului, cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 550084,6 euro conform expertizei întocmite în cauză **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de**

**- înșelăciune faptă prevăzută art. 215 alin 1, 2, 3 și 5 Cod penal,**

5. Fapta inculpatului **MALEȘ GABRIEL care cu intenție, împreună cu inculpatul ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a determinat pe învinuitul **BORȘIERU SPIRIDON să accepte să i se întocmească act de identitate fals( cartre de identitate) folosită ulterior** la birou notarial pentru a semna o procură care ulterior a folosit-o la tranzacționarea frauduloasă a terenului, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de**

**- instigare la fals privind identitatea faptă prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 293 Cod penal,**

6. Fapta inculpatului **MALEȘ GABRIEL care cu intenție a folosit la birou notarial documente despre care știa că sunt false** pentru a obține certificat de moștenitor fals pe care ulterior l-a folosit la tranzacționarea frauduloasă a terenului, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de**

**- uz de fals faptă prevăzută de art. 291 Cod penal,**

7. Fapta inculpatului **MALEȘ GABRIEL care cu intenție, în luna septembrie 2008 împreună cu inculpații ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și ANDREI FLORIN VALERIU au făcut demersurile necesare pentru dobândirea frauduloasă a unui imobil pe care l-au tranzacționat succesiv** fiind creată astfel aparența unor tranzacții legale ulterior bunul fiind reintrodus în circuitul legal, banii obținuți fiind împărțiți între inculpați cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 550084,6 euro conform expertizei întocmite în cauză, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de**

**- spălare de bani fapta prev. si ped de art. 23 lit. b din Legea 656 /2002**

**- cu aplic. art. 33 lit. „a” Cod penal**

8 Fapta inculpatului **ANDREI FLORIN VALERIU care cu intenție a făcut demersuri și a sprijinit pe inculpatul MALES GABRIEL** pentru a reuși să vândă fictiv suprafața de 90000 m.p. teren situata in extravilanul satului VISAN comuna BIRNOVA, județul IASI, în sensul că la data de 25.09.2007 a cumpărat fictiv suprafața de teren de la persoana fictivă TEODORESCU RADU CRISTIAN, prin mandatar Maleș Gabriel, în actul

de vânzare cumpărare menționându-se ca preț al vânzării suma modica de 100 000 lei pentru ca în scurt timp respectiv în data de 04.10.2007 același teren să fie revândut unei terțe persoane pentru suma de 2 250 000 lei, , cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 550084,6 euro conform expertizei întocmite în cauză ***întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de***

***- înșelăciune faptă prevăzută art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1, 2, 3 și 5 Cod penal***

9. Fapta inculpatului **ANDREI FLORIN VALERIU care cu intenție, în luna septembrie 2008 împreună cu inculpații ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și MALEȘ GABRIEL au făcut demersurile necesare pentru dobândirea frauduloasă a unui imobil pe care l-au tranzacționat succesiv** fiind creată astfel aparența unor tranzacții legale ulterior bunul fiind reintrodus în circuitul legal, banii obținuți fiind împărțiți între inculpați cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 550084,6 euro conform expertizei întocmite în cauză, ***întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de***

***- spălare de bani fapta prev. și ped de art. 23 lit. b din Legea 656/2002***

***- cu aplic. art. 33 lit. „a” Cod penal***

## **II.8.5. PARTEA VĂTĂMATĂ DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA**

### **II.8.5.A.SITUAȚIA DE FAPT**

La data de **16.09.2009** Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că numiții **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, DANINFELD ADRIAN (zis BROASCĂ) și DARIE CONSTANTIN, ÎMPREUNĂ CU ALTE PERSOANE NECUNOSCUTE** folosind documente de identitate și certificate de deces false urmăresc să înstrăineze apartamentul defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA, din Iași, str. Stejar nr. 31, bl J4, sc. B, et. 2, ap. 2**

**Din cercetările efectuate a rezultat că:**

**Numita DUMA ELENA LĂCRĂMIOARA** a achiziționat în anul 1991, prin **contractul de vânzare cumpărare numărul 3300/1991** cu **R.A. LOCUINȚA** Iași, apartamentul situat în **Iași str. Stejar, nr. 31, bl. J4, sc. B, et. 2, ap. 2.**

**Sus numita a decedat la data de 11.04.2008** aspect ce rezultă din **extrasul pentru uz intern după actul de deces nr. în 1543/2008**, înaintat de **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI DIRECTIA LOCALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR – SERVICIUL STARE CIVILA IASI** prin adresa nr. 2327 din 11.02.2010.

La data decesului, numita **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** era **proprietară a apartamentul situat în Iași str. Stejar, nr. 31, bl. J4, sc. B, et. 2, ap. 2.**

Pentru acest apartament nu a fost dezbătută succesiunea de către eventuali moștenitori legali ai defunctei.

Mai mult, din verificările efectuate a rezultat că numita **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** nu are moștenitori legali motiv pentru care persoanele din conducerea asociației de proprietari s-au adresat Direcției Generale a Finanțelor Publice Iași - Serviciul Juridic pentru a efectua demersuri în vederea stabilirii vacanței succesoriale.

Urmare a acestor solicitări Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași - Serviciul Juridic a declanșat procedura constatării vacanței succesoriale pentru apartamentul defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** așa cum rezulta din adresa nr. 4477 din 02.03.2010 și xerocopiile materialelor înaintate de aceasta instituție.

Adresa Asociației de Proprietari prin care s-a solicitat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași demararea acțiunii de constatare a vacanței succesoriale a fost înregistrată cu numărul 18473 din 23.09.2009, la aproximativ 19 luni de la decesul numitei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA**

Pentru faptul că nu avea rude defuncta **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** a fost înmormântată de Serviciul Public Comunitar din cadrul Primăriei municipiului Iași, sens în care s-au purtat corespondențe între Asociația de Proprietari și serviciul anterior menționat.

În acest fel mai multe persoane au avut acces la informația referitoare la faptul că defuncta nu are rude, ceea ce a dus la posibilitatea ca persoanele interesate de o tranzacționare frauduloasă a apartamentului să intre în posesia acestei informații.

Despre decesul numitei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** și despre faptul că aceasta nu are moștenitori legali au aflat inculpații **DARIE CONSTANTIN, DANINFELD ADRIAN (zis Broască) și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** care, în cursul anului 2009 au hotărât ca atât prin activități proprii cât și cu ajutorul altor cunoștințe să obțină acte de identitate false și alte documente – tot false - pe care să le utilizeze la birouri notariale pentru a vinde în mod fraudulos apartamentul și a obține sume de bani.

A rezultat că anterior datei la care s-a început demersul pentru constatarea vacanței succesoriale inculpații au desfășurat activități pentru a reuși tranzacționarea frauduloasă a imobilului defunctei după cum urmează:

Pentru a putea pune în aplicare decizia de a obține în mod fraudulos apartamentul numitei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** inculpații **DARIE CONSTANTIN, DANINFELD ADRIAN (zis Broască) și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** au hotărât să găsească o persoană care să susțină în mod fals că era fiu al defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA**.

În aceste împrejurări inculpatul **DANINFELD ADRIAN** a fost cel care a fost de acord să – și atribuie în mod fals identitatea **DUMA CONSTANTIN ADRIAN** ca și fiu al defunctei, să – și atribuie în mod fals calitatea de moștenitor al defunctei și astfel să poată fi obținute cu acte false documentele necesare dezbaterii succesiunii și apoi să fie făcută vânzarea frauduloasă a apartamentului.

Motivat de faptul că nu dețineau actul de proprietate în original, pe numele defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** pentru apartamentul situat în Iași str. Stejar, nr. 31, bl. J4, sc. B, et. 2, ap. 2. sus numiții au decis în primul rând să obțină prin fals un act de identitate pentru persoana fictivă **DUMA CONSTANTIN ADRIAN** care să susțină că este fiul defunctei și care să obțină succesiunea apartamentului anterior menționat.

Astfel au obținut cartea de identitate falsă seria MX nr. 352363 pe numele **DUMA CONSTANTIN ADRIAN** ( persoană care în realitate nu există în baza de date referitoare la evidența populației), carte de identitate pe care este reprezentată fotografia numelui **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ** și este menționat CNP 1680805226825 (cod numeric personal care în baza de date privind evidența

populației este atribuit altei persoane respectiv numitului Borcilă Iulian Mihai ) și pe care este menționat ca domiciliu Iași, str. Stejar nr. 31, bl. J4, sc. B, ap. 2.

De asemenea ca părinți ai numitului DUMA CONSTANTIN ADRIAN sunt menționați „natural” și Maria.

Faptul că în cartea de identitate falsă seria MX nr. 352363 se regăsește fizionomia inculpatului DANINFELD ADRIAN zis BROSCĂ a fost confirmat și prin concluziile raportului de constatare tehnico științifică numărul 411216/SC din 28.05.2010 întocmit în cauză.

După obținerea cărții de identitate false, anterior menționate, inculpatul DANINFELD ADRIAN, care se prezenta cu identitate falsă ca fiind DUMA CONSTANTIN ADRIAN, prin intermediul inculpatului DARIE CONSTANTIN a mers la avocatul Tufeanu Vasile Bogdan.

La data de 01.06.2009 învinuitul DANINFELD ADRIAN s-a prezentat cu identitatea falsă DUMA CONSTANTIN ADRIAN și a încheiat pe acest nume cu av. Tufeanu Vasile Bogdan contractul de asistență juridică nr. 129 în care a fost menționat ca obiect al contractului „... asistență juridică, reprezentare juridică: Starea Civilă Iași – eliberare certificate de stare civilă ptr. client și mama sa.”

Tot în data de 01.06.2009 inculpatul DANINFELD ADRIAN s-a prezentat în fața notarului public sub identitatea falsă DUMA CONSTANTIN ADRIAN și a încheiat pe acest nume pentru av. Tufeanu Vasile Bogdan Procura Specială autentificată la Biroul Notarial „Julia Păduraru” cu nr. 740/2009 din 01.06.2009 .

Prin procura specială anterior menționată în baza cărții de identitate false și prezentându-se cu identitate falsă drept DUMA CONSTANTIN ADRIAN, inculpatul DANINFELD ADRIAN a împuternicit pe av. Tufeanu Vasile Bogdan ca „ ... în numele meu și pentru mine să vândă oricui va crede de cuviință și cu prețul pe care-l va considera corespunzător, apartamentul nr. 2 situat în municipiul Iași, str. Stejar nr. 31, bloc I4, scara B, etaj 2, județul Iași, compus din două camere și dependințe, pentru care urmează a se elibera certificat de moștenitor...”, „... pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va face cererile și declarațiile necesare, va prezenta actele de proprietate, va da relațiile solicitate, va îndeplini toate formalitățile la Biroul Notarului Public, la Primărie, Judecătoria, Administrația Financiară, A.N.C.P.I. – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, precum și alte organe competente pentru obținerea documentației necesare perfectării contractului de vânzare cumpărare în formă autentică. Mandatarul meu va perfecta contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică la Biroul Notarului Public, va îndeplini toate formalitățile pentru obținerea certificatului de urbanism, a certificatului de neurmărire fiscală, a extrasului de carte funciară, va stabili clauzele contractuale...”

Motivat de faptul că la Starea Civilă i s-a solicitat avocatului ca pe procură să fie menționat numele defunctei se încheie la data de 09.06.2009 contractul de asistență juridică nr. 130 cu av. Tufeanu Vasile Bogdan prin care DANINFELD ADRIAN zis Broască s-a prezentat tot cu identitatea falsă DUMA CONSTANTIN ADRIAN, contract în care a fost menționat ca obiect „... asistență juridică, reprezentare juridică: Starea Civilă Iași – eliberare certificate de deces pt. mama sa DUMA IRINA LĂCRĂMIOARA .

Faptul că inculpatul DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ - s-a prezentat la avocatul Tufeanu Vasile Bogdan sub identitatea falsă DUMA CONSTANTIN ADRIAN și a semnat contractul de asistență juridică nr. 130 din 09.06.2009 pe numele fals este confirmat atât de declarația inculpatului cât și de Raportul de constatare tehnico științifică nr. 410988 din 09.05.2010, întocmit în cauză.

Din verificări a rezultat că, la fel ca în situațiile privind apartamentele vândute prin falsificarea de acte doveditoare de moștenire, respectiv apartamentele familiilor Conoru și Zelinschi, pentru tranzacționarea frauduloasă a apartamentului DUMA s-a

procedat la întocmirea în fals de către inculpatul DARIE CONSTANTIN a Anexei 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale pe care se menționează ca număr 641 din 10.iunie 2009 și care se referă la bunurile succesorale rămase de pe urma defunctei DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA al căror beneficiar ar fi persoana cu numele fictiv DUMA CONSTANTIN ADRIAN.

De asemenea din cercetări s-a stabilit că la fel ca în cazul certificatelor de deces false folosite pentru ZELINCHI ELENA și CONORU SANDA în tranzacționarea frauduloasă a apartamentelor acestora a fost falsificat certificatul de deces seria DS nr 540901 din 05.04.2008 pe numele DUMA LACRAMIOARA ELENA

Relevant este faptul că același formular de certificat de deces seria DS nr 540901 a fost folosit și în cazul certificatelor de deces false pentru numitele ZELINSCHI ELENA și CONORU SANDA.

Inculpatul DARIE CONSTANTIN a întocmit în fals atât certificatul de deces seria DS nr. 540901 din 05.04.2008 pe numele DUMA LACRAMIOARA ELENA cât și anexa 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale pe care s-a menționat ca număr 641 din 10.iunie 2009, așa cum rezultă din raportul de constatare tehnico științifică nr. 410381 din 25.02.2010 prin care s-a concluzionat că mențiunile alfanumerice considerate în litigiu, plasate corespunzător rubricile documentelor certificat de deces seria DS nr. 540901 pe numele Duma Lăcrămioara Elena, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale număr 641 din data de 10.06.2009 pe numele DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA, realizate prin multiplicare cu ajutorul unui copiator monocrom, reproduc scrisul numitului Darie Constantin

Se observă că pe documentul anterior menționat s-a precizat că se supune dezbaterii succesiunii apartamentul situat în Iași, str. Stejar nr. 31.

Fiind folosite copii xerox după documentele false : sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale număr 641 din data de 10.06.2009, certificatul de deces seria DS nr 540901 din 05.04.2008 pe numele DUMA LACRAMIOARA ELENA și cartea de identitate falsa seria MX nr. 352363 privind pe DUMA CONSTANTIN ADRIAN a fost obținut de la Direcția Economică și Finanțe Publice Locale Iași – CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE nr. 161893 din 24.IUL. 2009 în care se menționează :... ca urmare a cererii DUMA CONSTANTIN ADRIAN nr. .... din 24.07.2009 cu domiciliul în Iași str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2, municipiul Iași, legitimat prin MX 352363 cu CNP 1680805226825, având calitatea de moștenitor și a verificărilor efectuate... se atestă DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA CNP:, domiciliat în IAȘI/IAȘI str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2, figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri:

- clădiri de locuit ... situate în Iași strada. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2, municipiul Iași ....”

Datorită datelor eronate menționate la prenumele mamei respectiv „MARIA” în loc de LĂCRĂMIOARA ELENA și a altor erori, cei care au decis să obțină apartamentul defunctei DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA au hotărât să facă alte documente false pe un nume fictiv și care să se dea drept fiu al defunctei.

Astfel pentru ducerea la îndeplinire a deciziei infraționale inculpatul DARIE CONSTANTIN a cunoscut la o aniversare a unei zile de naștere pe învinuitul TIGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE și a efectuat activități de racolare a acestuia prezentându-i posibilitatea de a merge la un notar pentru a depune un dosar cu acte pentru moștenirea unui apartament.

Învinuitul TIGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE a fost de acord cu propunerea făcută și ulterior, în urma unei discuții telefonice avute cu inculpatul DARIE CONSTANTIN a venit în municipiul Iași, s-a întâlnit cu inculpatul DARIE, care l-a trimis la un laborator

foto pentru a-și face poze după care inculpatul i-a dat suma de 50 lei spunându-i că va fi nevoie să revină în municipiul Iași

Astfel a fost falsificată cartea de identitate pe care s-a consemnat **seria MX nr. 652312** pe numele **DUMA CONSTANTIN** cu domiciliul în mun. Iași str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2. CNP 1550918226958

Din verificările efectuate de organele de urmărire penală, **conform procesului verbal întocmit la data de 22.septembrie 2009 rezultă persoana cu numele DUMA CONSTANTIN nu figurează în baza de date referitoare la evidența populației.**

**A rezultat că seria și numărul menționate pe cartea de identitate falsă respectiv MX nr. 652312 figurează ca fiind atribuite numitei RANGU CRISTINA MARIA, CNP 2920821225919.**

Din verificări a rezultat că după data nașterii și după nume menționate în cartea de identitate falsă nu figurează în baza de date persoana **DUMA CONSTATIN** la fel ca și codul numeric menționat.

Urmare a activităților desfășurate de lucrătorii D.G.A. Iași, așa cum rezultă și din procesul verbal întocmit în data de 12.10.2009 a rezultat că pe cartea de identitate falsă, anterior menționată, se regăsește fotografia care reprezintă fizionomia numitului **TIGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** din sat Reditu, com. Ruginoasa, jud. Iași, CNP 1620127224503 persoană care și-a atribuit în fals identitatea **DUMA CONSTANTIN** cu domiciliul în mun. Iași str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2. CNP 1550918226958.

**Faptul că în cartea de identitate falsă seria MX nr. 652312 se regăsește fizionomia învinutului TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE a fost confirmat și prin concluziile raportului de constatare tehnico științifică numărul 411216/SC din 28.05.2010 întocmit în cauză.**

Tot la fel pentru a finaliza obținerea actelor de proprietate pentru apartamentul situat în Iași str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2 rămas de la defuncta **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** inculpații **DARIE CONSTANTIN** și **DANINFELD ADRIAN** au falsificat documente pentru dovedirea stării civile și necesare dezbaterii succesiunii bunului.

Astfel inculpatul **DARIE CONSTANTIN**, așa cum rezultă din raportul de constatare tehnico științifică nr. 117596 din 27.11.2009 a completat în fals un alt formular **Anexa 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale pe care se menționează ca număr 3972 din 28 august 2009** și care se referă la bunurile succesoriale rămase de pe urma defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** al căror beneficiar ar fi fost persoana cu numele fictiv **DUMA CONSTANTIN**.

Se observă că pe documentul anterior menționat a fost făcută precizarea că **s-a supus dezbaterii succesiunii apartamentul situat în Iași, str. Stejar nr. 31.**

De asemenea pentru a putea duce la final decizia de tranzacționare frauduloasă a apartamentului **DUMA** inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ** a depus la Direcția Economică și Finanțe Publice Locale Iași, cerea înregistrată cu numărul 164776 din 09.09.2009 prin care a solicitat în fals pentru persoana cu nume fictiv **DUMA CONSTANTIN** eliberarea unui certificat de atestare fiscală necesar la notariat pentru succesiune.

Faptul că inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ** a depus și completat cererea anterior menționată este confirmat și prin concluziile **Raportul de constatare tehnico științifică nr. 410988 din 09.05.2010, întocmit în cauză.**

Astfel fiind folosite de către inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**, **documentele : copie xerox după acest document fals sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale număr 3972 din 28 august 2009, copie xerox după certificatul de deces fals seria DS nr 540901 din 05.04.2008 pe numele DUMA LACRAMIOARA ELENA și după cartea de identitate falsa seria MX nr.652312** a obținut de la Direcția



Economică și Finanțe Publice Locale Iași – **CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE nr. 161893 din 24.IUL. 2009** în care se menționează ... ca urmare a cererii **DUMA CONSTANTIN** nr. .... din 24.07.2009 cu domiciliul în Iași str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2, municipiul Iași, legitimat prin MX 652312 cu CNP 1550918226958, având calitatea de moștenitor și a verificărilor efectuate... se atestă **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** CNP:, domiciliat în IAȘI/IAȘI str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2, figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri:

- clădiri de locuit ... situate în Iași strada. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2, municipiul Iași ....”

După ce au fost obținute aceste documente false inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a apelat telefonic pe învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** și i-a solicitat să vină în municipiul Iași pentru a merge la notar să depună dosarul cu acte.

Inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** s-au deplasat la Biroul Notarial Public VETA DOSPINESCU iar când au ajuns în fața biroului notarial inculpatul **DARIE CONSTANTIN** i-a înmănat învinuitului **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** cartea de identitate falsă **MX 652312 cu CNP 1550918226958** pentru **DUMA CONSTATIN** dar pe care era fotografia sa, și un dosar cu acte pe care urma să le depună la dosar.

Învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** s-a prezentat sub identitatea falsă **DUMA CONSTATIN** legitimat prin MX 652312 cu CNP 1550918226958 și atribuindu-și calitatea de moștenitor pentru **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** domiciliată în IAȘI/IAȘI str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2, se prezintă la Biroul Notarului Public VETA DOSPINESCU și depune documente pentru dezbateră succesiunii apartamentului situat în IAȘI str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2 al defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA**

La notar a depus: **sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 3972 din 28.08.2009 (DOCUMENT FALSIFICAT de inculpatul DARIE CONSTANTIN)** certificatul de deces seria DP nr. 265342 emis la data de 14.04.2008 pe numele **Duma Lăcrămioara Elena**, decedată la data de 10.04.2008 (**DOCUMNET FALS**), certificatul de naștere seria NV nr. 255886 emis la data de 03.07.2008 pe numele **DUMA CONSTANTIN ( DOCUMENT FALS)**, proces verbal apartament – copie, contractul de vânzare cumpărare 3300/91- copie, certificatul de atestare fiscală nr. 164706/09.09.2009 obținut prin folosirea de acte false, declarație martor autentificată sub nr. 1951 din data de 09.09.2009 originală data în fals la notar de numitul **DANINFELD ADRIAN**.

De asemenea angajata biroului notarial a efectuat copie după cartea de identitate falsă pentru **DUMA CONSTANTIN** după care aceasta i-a înapoiat cartea de identitate falsă învinuitului **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE**.

Faptul ca documentele care au fost depuse la biroul notarial sunt false rezultă și din adresa nr. 2337 din 11.02.2010 emisă de Consiliul Local al municipiului Iași – Direcția Locală de Evidență a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă rezultă că „**pe numele defunctei DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA nu a fost deschisă procedura succesoră** „

De asemenea din adresa nr. 100505 din 16.02.2010 a Consiliului Local al municipiului Iași, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor – Serviciul de Evidență a Persoanelor Iași, rezultă că:... **DUMA CONSTANTIN ADRIAN și DUMA CONSTANTIN, - datele de identificare pe care ni le-ați comunicat despre cele două persoane sunt eronate și nici una nu se regăsește în baza de date; actul de identitate seria MX nr. 652312 aparține numitei Rangu Cristina Maria din mun. Pașcani, jud. Iași iar seria MX nr. 325363 aparține numitului Opria Costel din loc. Todirești, jud. Iași; serviciul nostru nu a eliberat actele de identitate menționate mai sus...**”

După ce a depus dosarul cu acte la notar învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** a ieșit din biroul notarial și a mers la inculpatul **DARIE CONSTANTIN, i-a**

**înmănat inculpatului cartea de identitate falsă pe numele DUMA CONSTANTIN și pe care se regăsea fotografia sa, după care amândoi au așteptat în zona biroului notarial certificatul de moștenitor care urma să fie eliberat de notar în baza actelor false pe numele DUMA CONSTANTIN.**

La un moment dat constatând că se întârzie de către notar eliberarea certificatului de moștenitor inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuitul **TÎGÂȚĂ CONSTANTIN VASILE** au plecat din zonă abandonând dosarul cu acte la notar.

Despre faptul ca se încearcă obținerea certificatului de moștenitor pentru numele fictiv **DUMA CONSTANTIN** prin folosirea de acte false și apoi tranzacționarea frauduloasă a apartamentului defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** prin folosirea acestor acte au aflat organele de urmărire penală din cadrul D.N.A. Serviciul Teritorial Iași care la data de 16.09.2009 au procedat la ridicarea pe bază de proces verbal a documentelor depuse la B.N.P. Dospinescu respectiv:

- **sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 3972 din 28.08.2009,**
- **certificatul de deces seria DP nr. 265342 emis la data de 14.04.2008 pe numele DUMA LACRAMIOARA ELENA, decedată la data de 10.04.2008,**
- **certificatul de naștere seria NV nr. 255886 emis la data de 03.07.2008 pe numele Duma Constantin,**
- **proces verbal apartament – copie,**
- **contractul de vânzare cumpărare 3300/91- copie,**
- **certificatul de atestare fiscală nr. 164706/09.09.2009,**
- **două copii după cartea de identitate pentru Duma Constantin**
- **declarație martor autenticată sub nr. 1951 din data de 09.09.2009 originală;**

Cei anterior menționați au aflat de faptul ca documentele au fost ridicate de la biroul notarial de organele de urmărire penală dar cu toate acestea au continuat să falsifice acte pentru a atesta starea civilă a unor persoane și în baza acestor acte să obțină certificatul de moștenitor pentru persoană cu numele fictiv **DUMA CONSTANTIN** pentru ca ulterior să poată tranzacționa în mod fraudulos apartamentul **DUMA**.

În acest sens în data de **06.10.2009** inculpatul **DANINFELD ADRIAN** zis **BROASCĂ** a depus în data de **06.10.2009** cererea în numele persoanei cu nume fictiv **DUMA CONSTANTIN**, înregistrată la D.A.P.P. Iași sub numărul 92374 prin care, pentru acest nume fictiv, ca și moștenitor legal, a solicitat duplicat după contractul de vânzare cumpărare nr. 3300/1991 pentru apartamentul defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA**.

A rezultat că pentru obținerea duplicatului contractului de vânzare cumpărare nr. 3300/91 privind pe **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a întocmit în fals un alt înscris **sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 7284 din 09. octombrie 2009** pentru **DUMA CONSTANTIN** ca moștenitor al bunurilor numitei **DUMA LACRAMIOARA ELENA**.

Faptul că inculpatul **DARIE CONSTANTIN** este cel care a falsificat înscrisul anterior menționat este confirmat și de Raportul de Constatare Tehnico științifică numărul 410988 din 07.05.2010 întocmit în cauză.

După aceasta, inculpatul **DANINFELD ADRIAN** zis **BROASCĂ** a depus la cererea anterior menționată și înregistrată la D.A.P.P. Iași copii xerox după: înscrisul **sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 7284 din 09. octombrie 2009** pentru **DUMA CONSTANTIN** ca moștenitor al bunurilor numitei **DUMA LACRAMIOARA ELENA**; cartea de identitate seria MX nr. 652312 privind pe **DUMA CONSTANTIN** - carte de identitate falsă și certificatul de deces seria DP nr. 097594 din 18.04.2008 pe numele **DUMA LACRAMIOARA ELENA** de asemenea înscris fals.

Urmare a acestei situații D.A.P.P. Iași a eliberat inculpatului **DANINFELD ADRIAN** zis **BROASCĂ** duplicatul după contractul de vânzare cumpărare nr. 3300/1991

privind pe **DUMA LACRAMIOARA ELENA** pentru apartamentul din str. Stejar nr. 31 și procesul verbal anexa, cele două documente fiind înregistrate cu nr. 92374 din 07.10.2009.

Faptul că inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ** a ridicat de la D.A.P.P. Iași duplicatul după contractul de vânzare cumpărare nr. 3300/1991 privind apartamentul **DUMA LACRAMIOARA ELENA** din str. Stejar nr. 31 și procesul verbal anexa rezultă și din concluziile Raportul de Constatate Tehnico științifică numărul 410988 din 07.05.2010 întocmit în cauză.

De asemenea din cercetări respectiv din declarația martorului cu identitate protejată **CONSTÂNCEANU MIHAI GABRIEL** a rezultat că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a făcut demersurile pentru obținerea actelor necesare dezbaterei succesiunii respectiv duplicatul al contractului de vânzare cumpărare cu plata în rate nr. 3300/91 de la D.A.P.P. Iași cât și **CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE**.

Trebuie avut în vedere faptul că cele declarate de martorul cu identitate protejată se coroborează cu alte declarații ale martorilor cu identitate protejată audiați în dosar și din care rezultă faptul că inculpatul **DANINFELD ADRIAN** este un apropiat al inculpatului **ILINCARIU** și desfășoară activități stabilite de inculpatul **ILINCARIU**.

Pentru punerea în aplicare a ideii infracționale de tranzacționare frauduloasă a apartamentului **DUMA** inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a apelat din nou telefonic pe învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** și i-a solicitat să vină în municipiul Iași pentru a merge la notar să depună dosarul cu acte, fiind fixat ca loc de întâlnire un bar de lângă Tribunalul Iași.

Urmare a acestei solicitări învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** s-a deplasat la locul stabilit ca întâlnire unde s-a prezentat inculpatul **DARIE CONSTANTIN** care era însoțit de inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**.

Învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** declară că inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a fost cel care a comandat la bar câte un rând de votcă, suc și cafea și tot el a fost cel care a achitat comanda după care același inculpat i-a dat suma de 50 lei pentru faptul că a venit și va depune la notar actele.

De asemenea învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** declară că inculpatul **DARIE CONSTANTIN** i-a dat din nou cartea de identitate falsă pe numele **DUMA CONSTANTIN** dar pe care era aplicată fotografia sa, pentru a o folosi la biroul notarial la depunerea dosarului cu acte pentru succesiune.

După ce a înmănat cartea de identitate falsă și suma de 50 lei învinuitului **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a părăsit barul, cu învinuitul rămânând inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ**.

De asemenea învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** declară că după plecarea inculpatului **DARIE CONSTANTIN**, inculpatul **DANINFELD ADRIAN zis BROASCĂ** i-a înmănat dosarul cu acte pe care urma să le depună la biroul notarial aflat în imediata apropiere, după care și acest inculpat a plecat lăsându-l să intre în biroul notarial.

Învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** s-a prezentat la notar sub identitatea falsă **DUMA CONSTANTIN** legitimat prin MX 652312 cu CNP 1550918226958 și atribuindu-și în fals calitatea de moștenitor pentru **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** domiciliată în IAȘI/IAȘI str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2, și a depus la Biroul Notarului Public Kamelia Noroceă documentele pentru dezbaterea succesiunii apartamentului situat în IAȘI str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2 al defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA**.

La notar învinuitul a depus:

- certificatul de deces seria DP nr. 094954 din 18.04.2008 privind pe **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA – document fals**,

- duplicatul după contractul de vânzare cumpărare nr. 3300/1991 privind pe **DUMA LACRAMIOARA ELENA** pentru apartamentul din str. Stejar nr. 31
- procesul verbal anexa, cele două documente fiind înregistrate cu nr. 92374 din 07.10.2009.
- copie după cartea de identitate seria MX nr. 26425 pentru TUFEANU VASILE BOGDAN
- cartea de identitate falsă seria M.X. nr. 652312 pentru **Duma Constantin**.

În ziua de 12.10.2009 când **învinuitul TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** a mers la B.N.P. Kamelia Noroceă și a depus actele pentru obținerea certificatului de moștenitor pentru apartamentul **DUMA LACRAMIOARA ELENA** în favoarea persoanei cu identitate falsă **Duma Constantin** iar inculpații **DARIE CONSTANTIN și DANINFELD ADRIAN zis BROASĂ** se aflau în imediata apropiere a biroului notarial au aflat organele de urmărire penală din cadrul D.N.A. Serviciul Teritorial Iași care au procedat la ridicarea pe bază de proces verbal a documentelor depuse la B.N.P. Kamelia Noroceă respectiv **certificatul de deces seria DP nr. 094954 din 18.04.2008 privind pe DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA –în original - document fals, duplicatul după contractul de vânzare cumpărare nr. 3300/1991 privind pe Duma Lăcrămioara Elena pentru apartamentul din str. Stejar nr. 31 și procesul verbal anexa, cele două documente fiind înregistrate cu nr. 92374 din 07.10.2009. copie după cartea de identitate seria MX nr. 26425 pentru TUFEANU VASILE BOGDAN și cartea de identitate falsă seria M.X. nr. 652312 pentru Duma Constantin în original.**

De asemenea au fost preluați și conduși pentru audieri la sediul D.N.A. inculpatul **DARIE CONSTANTIN** și învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE**

Se observă în mod clar intenția inculpaților **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, DARIE CONSTANTIN, DANINFELD ADRIAN** și a învinuitului **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE** de a obține în mod fraudulos, prin folosirea de acte false, apartamentul numitei **Duma Lăcrămioara Elena** atât timp cât inițial au dorit să prezinte sub identitate falsă (**DUMA ADRIAN CONSTANTIN - fiul al defunctei DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA**) pe inculpatul **DANINFELD ADRIAN** pentru ca ulterior să prezinte sub identitate falsă pe învinuitul **TÎGĂȚĂ CONSTANTIN VASILE (DUMA CONSTANTIN fiul al defunctei DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA)** iar la dosarul de la notariat pentru dezbateră succesiunii în cazul persoanei cu identitate **DUMA CONSTANTIN** au folosit ca martor pe **DANINFELD ADRIAN** – aceeași persoană care s-a prezentat anterior cu identitate falsă, ca fiu al defunctei **Duma Lăcrămioara Elena**.

Se constată de asemenea că în cauză s-au folosit trei formulare certificate de deces false pentru aceeași persoană **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** respectiv : seria DP nr. 097954 din 18.04.2008, seria DP nr. 265342 din 14.04.2008 și seria DS nr.540901 din 05.04.2008 ( același formular fiind folosit și în cazul certificatelor de deces false întocmite pentru numitele **CONORU SANDA și ZELINSCHI ELENA**).

Din declarația martorului cu identitate protejată **COSTANCEANU MIHAI GABRIEL** rezultă ca inculpații **DARIE CONSTANTIN și ILINCARIU IULIAN DANUT** au făcut demersurile necesare obținerii actelor în vederea vânzării frauduloase a apartamentului defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA**, numitul **ILINCARIU IULIAN DANUT** fiind cel care a dat banii necesari obținerii actelor necesare tranzacției – certificat de neurmărire fiscală, adeverința de rol.

De asemenea din interceptările convorbirilor telefonice purtate de la posturile telefonice utilizate de inculpații **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ, DARIE CONSTANTIN, DANINFELD ADRIAN** autorizate urmare a solicitării D.N.A Serviciul Teritorial Iași rezultă că s-a discutat în mod frecvent de obținerea actelor pentru dezbateră succesiunii apartamentului defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA**.

Implicarea inculpatului **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** în tranzacționarea frauduloasă a apartamentului **DUMA** rezultă și din convorbirile telefonice interceptate, relevantă fiind convorbirea din data de 19.09.2009 dintre inculpații **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și **DARIE CONSTANTIN** din care reiese că inculpatul **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** a aflat de existența dosarului de urmărire penală sens în care s-a interesat la parchet de dosar ( la acea dată fiind încă înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași).

De asemenea relevantă este și convorbirea dintre inculpații **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ** și **DANINFELD ADRIAN** din data de 12.10.2009 imediat după ce inculpatul **DARIE CONSTANTIN** a ieșit de la D.N. A Iași și din care rezultă că deși inițial inculpatul **ILINCARIU** amâna momentul unei întâlniri cu inculpatul **DANINFELD** în momentul în care a aflat că este în acel loc inculpatul **DARIE** a mers imediat și s-a întâlnit cu acesta.

Aceste aspecte rezulta și din procesele verbale de analiza a convorbirilor telefonice efectuate între numiții **DARIE CONSTANTIN**, **DENINFELD ADRIAN** și **ILINCARIU IULIAN DANUT** respectiv .

- 1) convorbirea telefonică din data de 19.09.2009 ora 12.26 purtată între inculpații Darie Constantin și Ilincariu Iulian Dănuț în care cei doi discută despre existența unui dosar penal despre care a aflat **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, acesta din urmă manifestându-și îngrijorarea;
- 2) convorbirea telefonică din data de 19.09.2009 ora 13.58 purtată între Darie Constantin și un anume LIVIU în care cei doi discută despre existența aceluiași dosar penal, **DARIE CONSTANTIN** menționând faptul că îi sunt ascultate telefoanele.
- 3) convorbirea telefonică din data de 20.09.2009 ora 09.54 purtată între inculpații Darie Constantin și Ilincariu Iulian Dănuț în care cei doi discută despre existența dosarului penal;
- 4) convorbirea telefonică din data de 21.09.2009 ora 14.34 purtată între **DARIE CONSTANTIN** și un anume Valuță în care cei doi discută despre combinația care a căzut și despre faptul că trebuie să mai scoată niște acte de la primărie;
- 5) convorbirea telefonică din data de 22.09.2009 ora 11.39 purtată între Darie Constantin și Daninfeld Adrian în care cei doi discută despre dosarul **DUMA**;
- 6) convorbirea telefonică din data de 23.09.2009 ora 08.29 purtată între Darie Constantin și Daninfeld Adrian în care cei doi discută despre **ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, convorbirea relevând legătura strânsă dintre cei trei;
- 7) convorbirea telefonică din data de 25.09.2009 ora 14.26 purtată între Darie Constantin și **FLOREA RALUCA** cerându-i acesteia indicații despre cum ar trebui modificate niște acte;
- 8) convorbirea telefonică din data de 26.09.2009 ora 08.09 purtată între Daninfeld Adrian și doamna Doina în care cei doi discută despre încheierea unei tranzacții imobiliare și semnarea unor acte la notar;
- 9) convorbirea telefonică din data de 26.09.2009 ora 17.09 purtată între Darie Constantin și **VASILE PÎRȚAC** despre o sumă de bani pe care **DANEINFELD ADRIAN** zis Broască a primit-o dintr-o tranzacție imobiliară;
- 10) convorbirea telefonică din data de 27.09.2009 ora 10.49 purtată între Darie Constantin și Bogdănel (Tofan Bogdan fost Corduneanu) care relevă legătura dintre cei doi;

- 11) convorbirea telefonică din data de 28.09.2009 ora 09.26 purtată între DANINFELD ADRIAN zis Broască și un anume Julică (identificat ca fiind DARABAN GHEORGHE) în care Broască îi spune lui Julică că trebuie să se întâlnească cu Ilincaru ca să-i ceară indicații despre „cum să facă treaba”.
- 12) convorbirea telefonică din data de 28.09.2009 ora 12.16 purtată între DANINFELD ADRIAN zis Broască și un anume Cristi despre o sumă de bani pe care ar trebui să o primească de la Ilincariu.
- 13) convorbirea telefonică din data de 28.09.2009 ora 12.31 purtată între DANINFELD ADRIAN zis Broască și doamna Doina despre tranzacționarea unui apartament;
- 14) convorbirea telefonică din data de 28.09.2009 ora 12.36 purtată între DANINFELD ADRIAN zis Broască și un anume Papai despre suma de 20 de euro pe care Papai i-a primit de la Ilincaru pentru a-i înmâna lui Broască;
- 15) convorbirea telefonică din data de 03.10.2009 ora 16.59 purtată între DANINFELD ADRIAN zis Broască și un anume Gabi în care acesta din urmă îl întreabă pe primul ce dată a eliberării a scris pe buletin;
- 16) convorbirea telefonică din data de 04.10.2009 ora 14.44 purtată între DARIE CONSTANTIN și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ în care cei doi discută despre faptul că au găsit un client despre o tranzacție imobiliară;
- 17) convorbirea telefonică din data de 05.10.2009 ora 14.52 purtată între DARIE CONSTANTIN și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ despre faptul că acesta din urmă trebuie să-i dea ceva important ce se află acasă la el, și să nu mai discute la telefon despre acest lucru;
- 18) convorbirea telefonică din data de 06.10.2009 ora 10.01 purtată între DANINFELD ADRIAN zis Broască și doamna Doina în care discută despre faptul că tranzacția nu a mai avut loc și că Broască trebuie să dea avansul înapoi;
- 19) convorbirea telefonică din data de 06.10.2009 ora 10.11 purtată între DANINFELD ADRIAN zis Broască și ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ despre un anume Mirel pe care „Ilincariu i l-a împins lui Broască”;
- 20) convorbirea telefonică din data de 13.10.2009 ora 10.53 purtată între ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și o femeie, referitoare la faptul că Isabela, sora lui Ilincariu, poate lua ștampila de la Vericeanu și s-ar putea să fie bună;
- 21) convorbirea telefonică din data de 13.10.2009 ora 10.56 purtată între ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și un anume Sorin în care Ilincariu îi spune lui Sorin că mai are nevoie să-i mai scoată un CNP;
- 22) convorbirea telefonică din data de 13.10.2009 ora 20.14 purtată între ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și un anume Gabi despre faptul că un cunoscut de al lor a fost luat de poliție în legătură cu combinația cunoscută;
- 23) convorbirea telefonică din data de 16.10.2009 ora 13.48 purtată între ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și sora sa Isabela despre faptul că aceasta din urmă trebuie să-i scoată niște acte de la Primărie
- 24) convorbirea din data de 28.09.2009 ora 16.11.33 purtată între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu o persoana doamna Doina la postul telefonic din discuție rezultând ca se refera la o tranzacție imobiliara pentru care au fost lăsate actele la un birou notarial si ca au apărut probleme la aceste acte motiv pentru care doamna Doina ii solicita lui DANINFELD Adrian actele sau banii dați ca avans pentru eventuala vânzare. Cu ocazia discuției doamna Doina reproșează lui DANINFELD

Adrian ca a lăsat la biroul notarial actele in original. Discuția se refera la **apartamentul Duma.**

- 25) convorbirea din data de 28.09.2009 orele 17.43.27 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 si numitul Darie Constantin la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care DANINFELD Adrian ii solicita lui Darie Constantin sa se vadă pentru a discuta deoarece femeile care au data avans pentru tranzacția imobiliara la care sunt probleme la acte se tin de el si vor banii înapoi. DANINFELD Adrian se exprima ca va ieși urat. Din convorbire rezulta ca discuția se refera la încercarea de tranzacționare a apartamentului Duma.
- 26) convorbirea din data de 28.09.2009 orele 20.13.12 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Danut din care rezulta ca acesta din urma ii solicita lui DANINFELD Adrian sa dea lui Darie suma de 6 milioane lei, bani care Ilincariu ii dăduse lui DANINFELD si acesta nu i-a dat mai departe lui Darie
- 27) convorbirea din data de 28.09.2009 orele 20.14.51. purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 cu numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care DANINFELD Adrian ii solicita lui Darie Constantin sa mai aștepte până a doua zi când ii va da banii primiți de la Ilincariu
- 28) convorbirea din data de 29.09.2009 orele 08.56.38 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 cu numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care DANINFELD Adrian se exprima către Darie Constantin sa se vadă, sa vadă cum o scalda referitor la problemele actelor, Darie se exprima ca el nu are ce vorbi si ii solicita lui DANINFELD Adrian sa vorbească el. Darie Constantin se exprima către DANINFELD Adrian sa ne dea banii iar DANINFELD Adrian folosește termenul **ghinda** pentru suma de bani si spune către Darie ca daca ar da banii înseamnă ca au făcut **măgăreala** – referitor la actele lăsate la notar. Si aceasta discuție face referire la încercarea de tranzacționare a apartamentului Duma.
- 29) convorbirea din data de 29.09.2009 orele 09.14.54 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 cu numitul JULICA aflat la postul telefonic 0754308375 ocazie cu care DANINFELD Adrian ii spune lui Julica **sa solicite altuia la care nu se face referire sa i se dea ghinda adică suma de bani care i se cuvenea**
- 30) convorbirea din data de 29.09.2009 ora 10.17.06 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu o persoana doamna Doina la postul telefonic 0746355812 din discuție rezultând ca doamna Doina ii solicita lui DANINFELD Adrian sa vina la ea pentru a discuta cu privire la actele lăsate la notar pentru tranzacția imobiliara iar DANINFELD Adrian ii solicita acesteia sa intre la biroul notarial Dospinescu si sa întrebe de acte Si aceasta discuție face referire la încercarea de tranzacționare a apartamentului Duma.
- 31) convorbirea din data de 29.09.2009 ora 10.37.29 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu o persoana doamna Doina aflată la postul telefonic 0746355812 din discuția care se refera la încercare de tranzacționare a apartamentului Duma prin folosirea de acte false rezultând ca doamna Doina a mers personal la biroul Notarial Dospinescu din Iasi unde s-a interesat de actele lăsate pentru tranzacția

imobiliara si ca **a aflat ca actele sunt false si au fost ridicate** de – parchet. De asemenea doamna Doina ii solicita lui DANINFELD Adrian sa dea banii femeii

- 32) convorbirea din data de 29.09.2009 ora 10.49.21 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu o persoana X aflata la postul telefonic 0756545420 din discuție rezultând ca DANINFELD Adrian ii spune persoanei respective ca femeia i-a spus ca a fost acolo, a văzut care e problema cu actele si ca i-l duce pe Sfita sa discute. rezulta ca si aceasta discuție se refera la încercarea de tranzacționare a apartamentului Duma prin folosirea de acte false
- 33) convorbirea din data de 29.09.2009 ora 11.14.15 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0746171111 din discuție rezultând ca Ilincariu l-a văzut pe Julică la Tribunal cu suma de 200 euro ocazie cu care DANINFELD Adrian il întreabă pe Ilincariu daca asa i-a spus Julică ca doar 200 pentru ca el știe ca i-au fost dați 2000
- 34) convorbirea din data de 29.09.2009 ora 11.19.21 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul PAPA aflat la postul telefonic 0745452453 ocazie cu care DANINFELD Adrian face referire la faptul se întâlnește cu cineva Gabi si îl duce sa vorbească cu lumea pentru ca l-a făcut de **comanda** si el face pe nevinovatul. Si aceasta discuție se refera la cele întâmplare cu actele depuse la notar pentru tranzacționarea apartamentului Duma.
- 35) convorbirea din data de 29.09.2009 ora 11.31.59 purtata intre Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0746171111 inițial cu numitul DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 ocazie cu care Ilincariu ii solicita sa-i aducă 200 de euro iar in discuție intervine si Julica, acesta spunându-i lui Ilincariu sa nu se ia după Broasca, sa-l întrebe pe Gabi si ca banii i-a dus la avocat
- 36) convorbirea din data de 29.09.2009 ora 11.56.22 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 ocazie cu care DANINFELD Adrian este întrebat de bărbatul respectiv daca a mai făcut ceva si sa aibă grija sa nu se închidă acolo iar DANINFELD Adrian întreabă daca este vorba de D.A.F.I.S. si continua ca este program până in jurul orei trei și jumătate. Discuția se refera la demersuri de a obține prin folosirea de alte acte false documente de la D.A.F.I.S pentru a putea tranzacționa apartamentul Duma.
- 37) convorbirea din data de 29.09.2009 orele 11.57.27 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755451292 cu numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care DANINFELD Adrian întreabă pe Darie Constantin daca a luat **asa** iar Darie Constantin ii răspunde ca nu a luat încă si mai așteaptă sa se întâlnească **cu el** sa-i dea. Discuția se refera la demersuri de a obține acte false pentru a obține documente de la D.A.F.I.S pentru a putea tranzacționa apartamentul Duma.
- 38) convorbirea din data de 29.09.2009 orele 12..27.12 purtata intre numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 cu numitul Bogdan aflat la postul telefonic 0744196748 ocazie cu care Darie Constantin întreabă pe Bogdan când ajunge la birou deoarece are nevoie de copiile pe care i le-a lăsat si care le-a dus la notar dar ca trebuia sa-i mai aducă ceva. Darie Constantin ii spune lui Bogdan ca ii trebuie acele copii deoarece



- trebuie sa le mai copieze ca are nevoie. Bogdan ii spune inițial lui Darie ca acele copii sunt la el după care ii comunica faptul ca le are acasă. Discuția se refera la demersuri pentru a putea tranzacționa apartamentul Duma.
- 39) convorbirea din data de 29.09.2009 orele 14.27.39 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755451292 cu numitul JULICA aflat la postul telefonic 0754308711 ocazie cu care Julică ii spune lui DANINFELD Adrian faptul ca îl suna Gabi si sa-i răspundă ca poate e de bine
- 40) convorbirea din data de 29.09.2009 orele 14.33.48 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 cu numitul Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 ocazie cu care DANINFELD Adrian ii spune lui **Gabi ca e problema lor, el a terminat cu ei, îl suna femeia aceea de multe ori iar Gabi ii spune ca îl suna mai târziu pentru a vedea cum fac.** Discuția se refera la demersuri pentru a putea tranzacționa apartamentul Duma.
- 41) convorbirea din data de 29.09.2009 ora 16.50.45 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0747166353 din discuție rezultând ca Ilincariu întreabă pe DANINFELD Adrian daca a vorbit cu aia si ii spune sa se duca sa ia banii iar DANINFELD ii spune ca Gabi il suna si ii spune vino in Tătărași dar ca îl așteaptă pe **Darie Constantin pentru a discuta deoarece aia au zis ca se duc la garda si ca femeia s-a dus acolo si iese beleaua de pe lume – cu referire la actele ridicate de parchet.** discuția face referire la actele false ridicate de parchet de la biroul notarial unde s-a încercat tranzacționarea apartamentului Duma.
- 42) convorbirea din data de 29.09.2009 ora 17.11.09 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 din discuție rezultând ca Sfita îl întreabă pe DANINFELD daca Darie mai răspunde la telefon iar DANINFELD ii răspunde ca a discutat cu Darie si rămâne pentru a doua zi dimineața.
- 43) convorbirea din data de 29.09.2009 orele 18.17.44 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755451292 si numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care DANINFELD întreabă pe Darie daca a rezolvat si ii spune ca este sunat de **ăștia** iar Darie Constantin se exprima ca el nu știe ce sa creadă, ca **ăștia** vor sa amâne pana nu face el nimic si fac ei treaba. DANINFELD Adrian spune ca la fel s-a gândit si el. De asemenea Darie Constantin întreabă pe DANINFELD Adrian daca **pot sa vândă iar DANINFELD Adrian răspunde ca NU si ca va merge in fiecare dimineața la notariat sa întrebe de tranzacție daca s-a făcut.** Discuția face referire la situația apartamentului Duma.
- 44) convorbirea din data de 29.09.2009 orele 19.27.39 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755451292 si numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care Darie ii spune lui DANINFELD ca **am luat gata, am luat nu-i problema** dar ca nu poate sa se vadă cu el
- 45) convorbirea din data de 29.09.2009 orele 19.38.12 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755451292 si numitul Sirițeanu Catalin, DANINFELD întrebându-l pe acesta cum sa facă

si spunându-i ca Doina i-a spus exact ce i - a spus si Sfita **respectiv ca s-a dus parchetul si le-a luat**

- 46) convorbirea din data de 30.09.2009 ora 08.38.02 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0747166353 din discuție rezultând ca Ilincariu ii solicita lui DANINFELD Adrian sa vina sa-i aducă banii lui Darie ca de cinci zile tot spune ca-i da iar DANINFELD Adrian ii răspunde ca va aduce banii mai târziu după **ce se trezește Sfita**
- 47) convorbirea din data de 30.09.2009 ora 15.07.14 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 din discuție rezultând ca Daninfeld Adrian ii spune lui Sfita ca a așteptat, e trei jumătate si nu mai este timp program de lucru la DAFIS
- 48) convorbirea din data de 30.09.2009 ora 16.46.30 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0747166353 din discuție rezultând ca Ilincariu ii solicita lui DANINFELD Adrian sa vina sa-i dea banii lui Darie ca ii cere tot de la el iar DANINFELD Adrian ii solicita sa-l sune si el pe Sfita si sa-i spună sa **da-i banii lui Broasca, da-i combinația înapoi** Discuția arata legătura strânsă dintre cei trei respectiv Darie, Daninfeld si Ilincariu
- 49) convorbirea din data de 30.09.2009 ora 17.28.19 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0747166353 din discuție rezultând ca Ilincariu ii solicita din nou lui DANINFELD Adrian sa vina sa-i dea banii lui Darie ca ii cere tot de la el Discuția arata legătura strânsă dintre cei trei respectiv Darie, DANINFELD si Ilincariu
- 50) convorbirea din data de 30.09.2009 orele 17.38.37 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 si numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care Daninfeld Adrian ii reproșează lui Darie ca insista la Ilincariu sa-i dea banii iar Darie ii răspunde sa-mi dea banii ca trebuie sa mii dea de o luna. Discuția arata legătura strânsă dintre cei trei respectiv darie, DANINFELD si Ilincariu
- 51) convorbirea din data de 01.10.2009 ora 08.47.39 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0746171111 din discuție rezultând ca Ilincariu ii solicita lui DANINFELD Adrian sa vina sa-i dea banii lui Darie
- 52) convorbirea din data de 01.10.2009 ora 12.56.47 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 din discuție rezultând ca Sfita Gabi ii solicita lui DANINFELD datele de pe ala de **mortăciune iar DANINFELD ii răspunde ca i le da.** Discuția face referire la certificatul de deces fals privind pe Duma Lăcrămioara Elena.
- 53) convorbirea din data de 01.10.2009 ora 16.01.15 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0746171111 din care rezulta ca Ilincariu ii comunica lui DANINFELD ca Darie Constantin e la politie.
- 54) convorbirea din data de 01.10.2009 ora 12.56.47 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 din discuție rezultând ca Sfita Gabi îl

întreabă dacă a rezolvat ceva iar DANINFELD îi răspunde că a încercat să sune pe Darie, acesta îi respinge apelurile dar Ilincariu i-a spus că Darie este la poliție. Discuția face referire la demersuri pentru actele apartamentului Duma.

- 55) convorbirea din data de 01.10.2009 ora 19.47.18 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție care se refera tot demersuri pentru a rezolva situația, DANINFELD spunând că dimineața îi va da alea.
- 56) convorbirea din data de 02.10.2009 ora 08.36.2009 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0746171111 din care rezulta că Ilincariu îi solicita din nou lui DANINFELD să aducă banii lui Darie spunându-i că i-a dat 2 milioane și să-i dea măcar diferența.
- 57) convorbirea din data de 02.10.2009 ora 09.26.02 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu o persoană doamna Doina la postul telefonic 0746355812 din discuție rezultând că doamna Doina îi spune lui DANINFELD că femeile care au dat avansul pentru tranzacție se duc la poliție și că așteaptă actul iar DANINFELD Adrian îi spune că mai este o variantă respectiv cea de a scoate un duplicat și să continue tranzacția acte. Și aceasta discuție face referire la încercarea de tranzacționare a apartamentului Duma.
- 58) convorbirea din data de 02.10.2009 ora 15.05.34 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție care se refera tot demersuri pentru a rezolva situația, DANINFELD spunând că a crezut că are el o copie dar nu are.
- 59) convorbirea din data de 02.10.2009 ora 15.09.01 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0746171111 din care rezulta că Ilincariu îi solicita din nou lui DANINFELD să aducă banii lui Darie spunându-i că i-a dat 2 milioane și că nu vrea să plătească toată datoria.
- 60) convorbirea din data de 02.10.2009 orele 15.12.55 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 și numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care Danifield Adrian îi solicita lui Darie Constantin **copia aceea după buletin sau ce era** iar Darie îi răspunde că da dar nu mai are hârtia în mașina ci acasă. Discuția face referire tot la documente necesare tranzacționării frauduloase a apartamentului Duma.
- 61) convorbirea din data de 02.10.2009 ora 18.04.49 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție din care rezulta că Sfita întreabă pe DANINFELD dacă are vreun răspuns cu privire la act de asemenea Sfita întreabă pe DANINFELD dacă știe **data când s-a eliberat** iar DANINFELD răspunde **nu le-am scris din stomac** Cu ocazia acestei discuții telefonice face referire că până acum o persoană era interesată să se facă mai **repede și să-și ia banii dar acum nu mai face nimic. Sfita mai precizează că facem cum știu eu** și întreabă cu ocazia discuției telefonice pe DANINFELD Adrian **ii doar județul Bacău sau altceva iar DANINFELD Adrian precizează locul nașterii municipiul Bacău.** Aceasta discuție face referire la actele false privind pe Duma Lăcrămioara

- Elena pentru tranzacționarea apartamentului, avându-se în vedere că Duma Lăcrămioara Elena s-a născut în municipiul Bacău.
- 62) convorbirea din data de 02.10.2009 ora 18.09.14 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care Sfita îi solicita lui DANINFELD Adrian să sune pe cel care trebuia să aducă actul (pe Darie Constantin) și să-i spună că se duce să ia actul de la el. Discuția se referă la acte pentru tranzacționarea apartamentului Duma.
  - 63) convorbirea din data de 02.10.2009 orele 18.10.19 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 și numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care Danifield Adrian (în urma celor spuse de Sfita Gabriel) îi cere lui Darie Constantin să spună unde este ca să meargă să ia actul. Discuția se referă la acte pentru tranzacționarea apartamentului Duma.
  - 64) convorbirea din data de 02.10.2009 ora 18.11.46 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care DANINFELD Adrian îi spune lui Sfita că a sunat pe Darie iar acesta i-a spus că îl suna când ajunge acasă.
  - 65) convorbirea din data de 02.10.2009 ora 19.17.03 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care DANINFELD Adrian îi spune lui Sfita că Darie i-a adus actul și că acolo scrie tot iar Sfita spune că vine să ia actul
  - 66) convorbirea din data de 06.10.2009 orele 17.05.35 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 și numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care DANINFELD Adrian solicita **ghinda (suma de bani) iar Darie Constantin îi spune că s-a redus**
  - 67) convorbirea din data de 06.10.2009 orele 17.13.27 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 și numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care DANINFELD Adrian îi solicita lui Darie Constantin să meargă cu el pentru a discuta cu femeile problema actelor false iar Darie îl refuza.
  - 68) convorbirea din data de 07.10.2009 orele 09.30.52 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 și numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care DANINFELD Adrian îi reproșează lui Darie Constantin **bine că ai luat banii și nu vine să discute problema cu actele iar Darie Constantin replica faptul că și DANINFELD a luat bani**
  - 69) convorbirea din data de 07.10.2009 ora 09.38.17 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu o persoană doamna Doina la postul telefonic 0746355812 din discuție rezultând că doamna Doina îi spune lui DANINFELD că femeile vor banii respectiv 200000000 milioane iar DANINFELD Adrian îi spune că **aștia o băgat bani, eu cum să fac**. Discuție face referire la încercarea de tranzacționare frauduloasă a apartamentului Duma.
  - 70) convorbirea din data de 07.10.2009 ora 09.49.49 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu o persoană doamna Doina la postul telefonic 0746355812 din discuție rezultând că doamna

Doina ii solicita lui DANINFELD sa meargă împreuna la femeia care a dat avansul pentru tranzacția apartamentului Duma si ii reproșează lui DANINFELD ca nu trebuia sa dea actele in original decât la încheierea contractului. Cu ocazia discuției DANINFELD insista pe faptul ca tranzacția apartamentului duma se va face.

- 71) convorbirea din data de 08.10.2009 ora 09.27.33 purtata intre Darie Constantin de la postul telefonic 0742062721 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0746171111 cu ocazia discuției Darie Constantin solicitându-i lui Ilincariu **bănuții** iar Ilincariu i-a răspuns **îți dau azi**
- 72) convorbirea din data de 08.10.2009 ora 09.32.42 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Ilincariu Iulian Dănuț aflat la postul telefonic 0746171111 din care rezulta ca Ilincariu ii solicita din nou lui DANINFELD sa-i spună lui Darie ca-i duce banii
- 73) convorbirea din data de 08.10.2009 ora 09.39.27 purtata intre Darie Constantin de la postul telefonic 0742062721 cu un bărbat X aflat la postul telefonic 0742648642 cu ocazia discuției Darie Constantin întrebându-l pe bărbat unde este, daca vine sa-l ia iar bărbatul ii răspunde ca iese mai târziu pana la primărie ocazie cu care Darie se exprima **pai asta mă interesează si pe mine, ca vreau sa mă vad cu tine**
- 74) convorbirea din data de 08.10.2009 ora 15.49.01 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care Sfita întrebă pe DANINFELD Adrian **ce ai făcut cu baba O zis ceva special** Discuția se refera la femeia care a dat avans pentru tranzacționarea apartamentului Duma.
- 75) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 10.11.21 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care DANINFELD Adrian ii spune ca este in spate la primărie si așteaptă iar Sfita ii spune lui DANINFELD Adrian ca trece timpul si **mă suni ca omul trebuie adus de la tara.** Discuția se refera la faptul ca numitul Tîgăță Constantin Vasile căruia i s-a falsificat carte de identitate pe numele Duma Constantin trebuie adus din Reditu pentru a fi prezent la notar in vederea depunerii dosarului pentru actele de moștenire Duma
- 76) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 11.06.07 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care Sfita întrebă pe DANINFELD unde este iar DANINFELD Adrian ii spune ca este tot in spate la primărie si așteaptă
- 77) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 12.00.44 purtata intre Darie Constantin de la postul telefonic 0742062721 cu un bărbat –X aflat la postul telefonic 0742648642 cu ocazia discuției Darie Constantin întrebându-l pe bărbat unde este, acesta ii răspunde ca vine acum in primărie după care Darie îl întrebă **pe urma mergem incolo** Posibil ca discuția sa fie purtata cu Oncică Ștefan zis Dodoi.
- 78) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 12.29.31 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care Sfita întrebă pe

DANINFELD unde este iar DANINFELD Adrian ii spune ca este tot in spate la primărie si așteaptă iar Sfita se exprima **ești de belea cu țiganul asta al tău cu da..** de asemenea Sfita spune ca este program până la ora 2 si ca **o știut sa-si ia banii ... daca trebuie adus omul ca fac, sta toata lumea după cioara asta borâtă**

- 79) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 12.00.44 purtata intre Darie Constantin de la postul telefonic 0742062721 cu un bărbat –X aflat la postul telefonic 0742648642 cu ocazia discuției Darie Constantin întrebându-l pe bărbat unde este, acesta ii răspunde ca vine acum in primărie dup care Darie îl întreabă **pe urma mergem încolo** posibil ca discuția sa fie purtata cu Oncică Ștefan zis Dodoi.
- 80) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 12.49.48 purtata intre Darie Constantin de la postul telefonic 0742062721 cu un bărbat –X aflat la postul telefonic 0740521937 cu ocazia discuției Darie Constantin fiind solicitat de barat sa dea un telefon sa vadă daca vine iar Darie răspunde ca se duce sa ia **lumea**
- 81) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 12.50.34 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care DANINFELD Adrian ii spune lui Sfita ca se afla **la DAFIS** si sa vina acolo. DANINFELD a depus la DAFIS documente pentru a obține duplicat după contractul de vânzare cumpărare din anul 1991 a apartamentului Duma
- 82) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 12.50.34 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care DANINFELD Adrian ii spune lui Sfita ca a ieșit de **la DAFIS** deoarece nu-i da actul fără ANEXA 24 si ca sa **vad sa o încep acum ca programul e pana la 4**. Sfita ii spune lui DANINFELD Adrian ca vine sa-l ia de acolo iar DANINFELD ii transmite ca este cu mașina cu Darie. Discuția se refera la demersuri făcute de DANINFELD Adrian, Darie Constantin si Sfita Gabi pentru a obține cu acte false de la DAFIS duplicat după contractul de vânzare cumpărare din anul 1991 a apartamentului numitei Duma Lăcrămioara Elena
- 83) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 14.14.29 purtata intre Darie Constantin de la postul telefonic 0742062721 cu un bărbat –X aflat la postul telefonic 0742648642 posibil Oncică Ștefan zis DODOI, cu ocazia discuției Darie Constantin spunându-i ca au **făcut aceea** întrebându-l pe bărbat daca merg încolo. Darie Constantin ii solicita lui Dodoi sa ia un taxi sa vina ca îl achita el. Discuția se refera la deplasarea la DAFIS pentru a fi scos contractul.
- 84) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 14.44.41 purtata intre DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic 0755415926 cu numitul Sfita Gabi aflat la postul telefonic 0740872673 discuție ocazie cu care DANINFELD Adrian ii spune lui Sfita sa vina la DAFIS si ca trebuie sa mai aducă bani. Sfita întreabă câți bani trebuie de tot ( cu tot cu țigan) iar Daninfeld îi comunică 360 lei respectiv 150 lei pentru taxe si 210 pentru **BALAU**. Discuția arata faptul ca pentru a fi scos duplicatul a fost folosit Oncică Ștefan zis DODOI care este angajat la Primăriei Iasi.
- 85) convorbirea din data de 09.10.2009 orele 14.49.58 purtata intre numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 cu numitul Tufeanu Bogdan aflat la postul telefonic 0744196748 ocazie cu care Darie Constantin întreabă pe Bogdan când ajunge la birou pentru **a face actele**

**pentru apartamentul acela.** Discuția se refera la demersuri pentru a putea tranzacționa apartamentul Duma.

- 86) convorbirea din data de 09.10.2009 orele 15.17.26 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca de la postul telefonic nr. 0755415926 si numitul Darie Constantin aflat la postul telefonic 0742062721 ocazie cu care DANINFELD Adrian si Darie Constantin doresc sa se întâlnească stabilind ca loc apartamentul lui Darie. DANINFELD Adrian întreabă cu ocazia discuției telefonice daca numitul DODOI pe nume Oncică Ștefan este cu el răspunsul fiind afirmativ. Se constata ce discuția are loc la scurt timp după scoaterea duplicatului contractului de vânzare cumpărare a apartamentului DUMA de la DAFIS si arata ca numitul Dodoi a fost cu cei arătați anterior ajutându-i la scoaterea actului.
- 87) convorbirea din data de 09.10.2009 orele 15.29.05 purtata între DANINFELD Adrian zis Broasca și DARIE CONSTANTIN din care rezultă că DARIE îi spune lui Broască că e prima dată când s-a cerut anexa 24 și e posibil să fie nevoit să lase originalul acolo;
- 88) convorbirea din data de 09.10.2009 ora 16:52:58 purtată între ȘFIȚA GABI și DANINFELD Adrian zis Broasca din care rezultă că Broască așteaptă pe cineva să-i aducă actele iar Șfița îi solicită lui Broască, să-i comunice când e gata ca să aducă omul de la țară;
- 89) convorbirea din data de 10.10.2009 ora 10:54:09 purtată între ȘFIȚA GABI și DANINFELD Adrian zis Broasca din care rezultă că Broască îl întreabă pe Șfița dacă l-a adus pe om iar acesta îi răspunde : „Normal că îl aduc!”;
- 90) convorbirea din data de 10.10.2009 ora 15:36:30 purtată între DARIE CONSTANTIN și TUFEANU BOGDAN din care rezultă că cei doi stabilesc o oră pentru ziua de luni când se încheie procur, iar Darie spune că după aceea mai durează două zile pentru intabulare și totul este gata. Bogdan Tufeanu îi spune lui Darie: „să nu mai vină oamenii la mine, și să nu mai am nici o treabă!”
- 91) convorbirea din data de 10.10.2009 ora 10:54:09 purtată între ȘFIȚA GABI și DANINFELD Adrian zis Broasca din care rezultă că Șfița îi reproșează lui Broască că nu a făcut nimic nici azi iar Broască se justifică și spune că este din cauza „avocatului cu arbitrajul lui” (Tufeanu Bogdan).
- 92) convorbirea din data de 12.10.2009 ora 13:22:48 purtată între DARIE CONSTANTIN și TUFEANU BOGDAN din care rezultă că Darie Constantin a fost la un birou notarial iar notarul l-a întrebat dacă succesiunea se face tot la ea iar Tufeanu Bogdan îi răspunde că el nu înțelege „chestia cu Duma” că el simte că este ceva nașpa și că „îi tremură chiloții pe el”.
- 93) convorbirea din data de 12.10.2009 ora 19:45:52 purtată între ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ și DANINFELD ADRIAN zis BROASCA din care rezultă că aceștia stabilesc să se întâlnească mai târziu iar în momentul în care Ilincariu a aflat că Darie este cu DANINFELD Adrian zis Broasca se deplasează în acel moment pentru a se întâlni.

Dezbaterea succesiunii, în baza actelor false anterior menționate, pentru apartamentul defunctei **DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA** domiciliată în IAȘI/IAȘI str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. B, ap. 2, nu a fost finalizată urmare a intervenției organelor de urmărire penală din cadrul D.N.A. Serviciul Teritorial Iași iar în prezent este în curs procedura declarării vacanței succesoriale.

*Date despre urmărirea penală*

**Prin rezoluția din data de 18.03.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuții:**

**1 ILINCARIU IULINA DĂNUT** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la tentativă la înșelăciune prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 20 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 3 Cod penal

**2 DARIE CONSTANTIN** pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă la înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 20 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal și art. 288 alin. 1 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a cod penal

**Prin ordonanțele din data de 13.04.2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:**

**1 ILINCARIU IULIAN DĂNUT** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la tentativă la înșelăciune prev. de art. 20 Cod penal raportat la art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal

**2 DARIE CONSTANTIN** pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă la înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 20 Cod penal raportat la art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a cod penal

#### **II.8.5.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

**1- Fapta inculpatului ILINCARIU IULIAN DĂNUT** constând în aceea că în luna octombrie 2009 în baza celor stabilite cu Darie Constantin, Țigăță Constantin Vasile și DANINFELD Adrian a făcut demersuri pentru obținerea de la diferite instituții a actelor necesare solicitării prin inducere în eroare la notar public întocmirea actelor de dezbatere a succesiunii pentru apartamentului defunctei DUMA LĂCRĂMIOARA ELENA și ulterior vânzarea frauduloasă a acestuia întrunește elementele *constitutive ale infracțiunii de*

*- complicitate la tentativă la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 20 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal,*

**2 Fapta inculpatului DARIE CONSTANTIN** constând în aceea că, în luna octombrie 2009 în baza celor stabilite cu Ilincariu Iulian Dănuț, Țigăță Constantin Vasile și DANINFELD Adrian a falsificat certificate de deces și formulare sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale pe care le-a înmănat numiților Țigăță Constantin Vasile și DANINFELD Adrian pentru ca aceștia să le folosească împreună cu alte documente de stare civilă falsificate pentru a solicita prin inducere în eroare obținerea documentelor necesare iar la notarul public întocmirea actelor care să ateste în mod nereal calitatea de moștenitor al apartamentului defunctei DUMA LĂCRĂMIOARA



*ELENA pentru ca ulterior să fie tranzacționat în mod fraudulos. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de*

*- complicitate la tentativă la înșelăciune” prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 20 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal*

**3 Fapta inculpatului DARIE CONSTANTIN** constând în aceea că, în luna octombrie 2009 în baza celor stabilite cu Ilincariu Iulian Dănuț, Țigăță Constantin Vasile și DANINFELD Adrian a falsificat certificate de deces și formulare sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale care ulterior au fost depuse la birouri notariale și instituții ale autorității publice pentru a obține diferite acte necesare tranzacționării frauduloase a unui imobil întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

*- fals material în înscrisuri oficiale prev. și ped art. 288 alin.1 Cod penal*

*- cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal*

## **II.8.6.PARTEA VĂTĂMATĂ GĂZĂ GHEORGHE**

### **II.8.6.A. SITUATIA DE FAPT**

La data de **16.03.2005**, partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE** s-a adresat cu o plângere organelor de poliție și a solicitat efectuarea de cercetări față de **MALEȘ GABRIEL** și **MANOLACHE MIRCEA** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „înșelăciune”, prev. de art. 215 alin. 1-3 din Codul penal.

**Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că :**

În anul **2000** partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE**, împreună cu concubina sa – **ROȘU MARIANA** – a cumpărat *o cameră de cămin* situată în mun. Iași, str. Bularga nr. 12 A, cămin „Mase Plastice”, et. 2, cam. 202;

Pe fondul unor neînțelegeri cu concubina sa, la începutul lunii martie **2005** (pe timpul cercetărilor nu a putut fi determinată, cu exactitate data) partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE** l-a contactat pe *martorul* **URSU CONSTANTIN** – agent imobiliar la **SC „PARMA TAXI” SRL** Iași, societate specializată în intermediari imobiliare – căruia i-a spus că intenționează să-și vândă respectiva cameră de cămin pentru a-și putea astfel achita debitele restante la Asociația de locatari iar cu diferența de bani obținută să-și cumpere o altă cameră de cămin;

Discuta despre vânzarea camerei de cămin între partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE** și *martorul* **URSU CONSTANTIN** au avut loc la sediul **S.C. PARMA TAXI S.R.L. Iași**.

În aceste împrejurări administratorul **SC „PARMA TAXI” SRL** Iași – *înv.* **MANOLACHE MIRCEA** a luat cunoștință despre intenții părții vătămate **GĂZĂ GHEORGHE** de a vinde camera de cămin pe care o deținea împreună cu concubina sa **ROȘI MARIANA**.

Tot în acea perioadă **HARTON VIORICA** a contactat **SC „PARMA TAXI” SRL** Iași în vederea *achiziționării unei camere de cămin*.

În momentul în care partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE** și-a manifestat dorința de a-și vinde camera, *înv.* **MANOLACHE MIRCEA** a încheiat cu aceasta un *contract de intermediere a tranzacției pentru suma de 240.000.000 lei* (acest fapt a avut loc la data de **08.03.2005**);

Pentru încheierea tranzacției, martorul **URSU CONSTANTIN** i-a solicitat părții vătămate **GĂZĂ GHEORGHE** actele care atestau dreptul de proprietate asupra camerei de cămin.

Pentru că aceste acte au fost lăsate de către partea vătămată la o persoană pentru garantarea restituirii unui împrumut în valoare de 3.700.000 lei (ROL) pe fondul lipsei disponibilităților bănești și pentru a nu pierde o astfel de tranzacție, martorul **URSU CONSTANTIN** a achitat (din banii **SC „PARMA TAXI” SRL** Iași) datoria părții vătămate și astfel a intrat în posesia respectivelor documente;

De observat este faptul că în *contractul de intermediere, anterior precizat, s-a menționat ca preț al vânzării suma de 240.000.000 lei.*

**În realitate**, acest **preț nu a fost fixat de partea vătămată** ci a fost stabilit de situația creată, prețul fiind format din: suma de **190.000.000 lei** care reprezenta contravaloarea unei alte camere de cămin (cu privire la care vom face referire mai jos); suma de **30.000.000 lei** care a fost solicitată de către partea vătămată de la **MANOLACHE MIRCEA**, suma de 17.000.000 lei care reprezenta debite restante la Asociația de locatari precum și suma de 2400000 lei care reprezenta taxa de intermediere a tranzacției respectiv 1 %.

Pentru că partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE** era dispusă să încheie respectiva tranzacție doar după ce i se găsea o altă cameră de cămin, martorul **URSU CONSTANTIN** a consultat anunțurile de mică publicitate de la data respectivă (08/09.03.2005) ocazie cu care a găsit anunțul din ziarul EVNIMENTUL DE IAȘI prin care **învinuitul MALEȘ GABRIEL oferea la vânzare o cameră de cămin** situată în mun. Iași, str. Aleea Ghica Vodă nr. 2;

În acest sens, martorul **URSU CONSTANTIN** și *înv. MANOLACHE MIRCEA* l-au contactat pe *înv. MALEȘ GABRIEL* (fost agent imobiliar la **SC „PARMA TAXI” SRL** Iași) care s-a prezentat la sediul **SC „PARMA TAXI” SRL** Iași;

La sediul **SC „PARMA TAXI” SRL** Iași *înv. MALEȘ GABRIEL* a discutat cu partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE** *despre camera de cămin pe care o oferea spre vânzare și nu i-a arătat nici un document din cele primite de la CHELARIU MIHAELA* (dispoziția nr. 1809/2002, fișele de calcul a chiriei), **însă i-a spus că acea cameră îi aparține, promitându-i totodată că până la data de 15.04.2005 „îi va face acte”;**

Cu privire la această cameră de cămin pe care învinuitul **MALEȘ GABRIEL** a oferit –o spre vânzare părții vătămate **GĂZĂ GHEORGHE** și a cărei tranzacționare face obiectul plângerii se impun a fi făcute următoarele precizări:

*Camera de cămin situată în municipiul Iași strada Aleea Ghica Vodă numărul 2 a fost primită în folosință de martora CHELARIU MIHAELA în baza dispoziției nr. 1809/17.10.2002 emisă de Primăria municipiului Iași, prin reprezentanții săi legali, au dispus darea în folosință a camerei către martora CHELARIU MIHAELA, fiind stabilită totodată și chiria lunară pentru spațiul respectiv.*

*La data de 20.04.2004, prin procura nr. 727/2004 autentificată la data de 20.04.2004 de către notarul public „Corina Pavel”, martora CHELARIU MIHAELA l-a împuternicit pe *înv. MALEȘ GABRIEL* „să administreze în mod corespunzător apartamentul ...” în sensul de a fi încheiate în numele ei contracte de prestări servicii, să achite chiria la Primăria municipiului Iași;*

*În fapt, la data respectivă martora CHELARIU MIHAELA a împrumutat de la *înv. MALEȘ GABRIEL* suma de 1.500 euro pentru a se putea deplasa la muncă în Grecia, urmând că în această perioadă *înv. MALEȘ GABRIEL* să închirieze imobilul respectiv unor persoane interesate și astfel să-și recupereze suma împrumutată;*

Înainte de a se fi stabilită vreo înțelegere, *înv. MALEȘ GABRIEL* l-a condus pe **GĂZĂ GHEORGHE** la adresa respectivă și pentru că în acea cameră nu erau instalații de gaz metan și apă curentă, *înv. MALEȘ GABRIEL* s-a angajat că **va face imediat**

*demersurile necesare pentru crearea unui confort minim*, și a stabilit ca *preț al vânzării camerei suma de 190.000.000 lei*, din care urma să fie scăzută suma de 20.000.000 lei, reprezentând contravaloarea acestor „îmbunătățiri”

Discuțiile dintre cele două părți au fost materializate, în aceeași zi, de **09.03.2005**, într-un *antecontract de vânzare-cumpărare*, document ce poartă ștampila **SC „CALCIO COMP” SRL**, societate ce avea ca obiect de activitate intermedierea imobiliară și care era administrată de **MALEȘ GABRIEL**.

Pentru că intenționa să obțină un profit cât mai mare de pe urma tranzacționării camerei de cămin aparținând părții vătămate **GĂZĂ GHEORGHE**, înv. **MANOLACHE MIRCEA** a achitat din resursele sale proprii suma de 170.000.000 lei către înv. **MALEȘ GABRIEL**, 20.000.000 lei pentru reparațiile necesare și utile pentru camera contractată de **GĂZĂ GHEORGHE** de la înv. **MALEȘ GABRIEL** și suma de 24.000.000 lei către Găză Gheorghe, debitul acestuia la Asociația de locatari căzând în sarcina sa;

În aceeași idee, la data de **03.03.2005**, **MANOLACHE MIRCEA** a încheiat cu **GĂZĂ GHEORGHE**, în nume propriu, un *antecontract de vânzare-cumpărare* pentru camera de cămin din cartierul Bularga, pentru suma de 240.000.000 lei; totodată, partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE** l-a împuternicit pe **MANOLACHE MIRCEA** „să vândă cui va crede de cuviință ...”, camera respectivă.

În baza acestor documente, la data de **10.03.2005**, înv. **MANOLACHE MIRCEA** a contactat-o, prin agenții imobiliare de la **SC „PARMA TAXI” SRL**, pe **HARTON VIORICA** căreia i-a cerut să se prezinte la sediul agenției pentru că i-a fost găsită o cameră de cămin;

În aceeași zi, **HARTON VIORICA** s-a deplasat împreună cu martorul **SPIRIDON VASILE** la sediul biroului notarului public „*Sora Bârzu*” unde a fost încheiat *contractul de vânzare-cumpărare* pentru camera de cămin (situată pe str. Bularga) pentru suma de 240.000.000 lei;

Cu privire la acest contract se cer a fi făcute următoarele precizări:

În urma negocierilor purtate de înv. **MANOLACHE MIRCEA** cu **HARTON VIORICA**, aceasta a fost de acord să preia și debitele restante la Asociația de locatari ale lui Găză Gheorghe, astfel că înv. **MANOLACHE MIRCEA** a obținut un „profit” de 17.000.000 lei.

Pentru că la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare **HARTON VIORICA** nu mai dispunea de resursele financiare necesare achitării taxelor notariale, în înțelegere cu înv. **MANOLACHE MIRCEA**, a declarat ca preț al vânzării suma de 180.000.000 lei.

În aceeași zi, nemulțumită fiind de modul în care concubinul său **GĂZĂ GHEORGHE** a înstrăinat camera de cămin, numita **ROȘU MARIANA** s-a prezentat la sediul **SC „PARMA TAXI” SRL** Iași și i-a cerut înv. **MANOLACHE MIRCEA** să-l cheme pe înv. **MALEȘ GABRIEL** pentru a fi încheiat un nou *antecontract de vânzare-cumpărare* în care aceasta să fie introdusă în calitate de cumpărător.

Astfel, înv. **MALEȘ GABRIEL** a dispus martorei **ANCUȚA DORINA** să completeze un *nou antecontract de vânzare-cumpărare*, în care s-a menționat ca preț al vânzării suma totală de 190.000.000 lei;

În acest înscris s-a consemnat că înv. **MALEȘ GABRIEL** a menționat că *vinde acea cameră în calitate de vânzător*, cameră pe care o deține în baza dispoziției nr. 1809/17.10.2002 (!!).

Cu privire la *antecontractul de vânzare-cumpărare* încheiat pentru camera de cămin situată în municipiul Iași Aleea Ghica Vodă nr. 2 a rezultat că partea vătămată **GĂZĂ**

**GHEORGHE** nu ar fi fost de acord să încheie acest act dacă ar fi știut că învinuitul **MALEȘ GABRIEL** nu deține actele de proprietate și împuternicirea necesară încheierii unui astfel de act.

Referitor la acest antecontract trebuie precizat faptul că din conținutul său rezultă că a fost întocmit în așa fel încât să mențină în eroare partea vătămată cu privire la situația juridică a camerei. Astfel în antecontract s-a preciza în mod clar faptul că învinuitul **MALEȘ GABRIEL** vindea camera de cămin iar partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE** și concubina sa **ROȘU MARIANA** cumpărau imobilul anterior menționat.

De asemenea în antecontract s-a precizat în mod clar că a fost achitat prețul de tranzacționare a camerei.

De asemenea partea vătămată **GĂZĂ GHEORGHE** a declarat că a fost indusă în eroare, cu ocazia discuțiilor preliminare pe care le-a avut cu învinuitul **MALEȘ GABRIEL** cu privire la situația juridică a camerei care a făcut obiectul antecontractului.

De asemenea din cercetări a rezultat că învinuitul **MALEȘ GABRIEL** i-a spus părții vătămate **GĂZĂ GHEORGHE** că deține procura necesară finalizării tranzacției camerei deși în realitate nu deținea un astfel de act ci doar o procură de administrare a camerei.

Din cercetări a rezultat că după ce învinuitul **MALEȘ GABRIEL** prin inducere în eroare a încheiat antecontractul de vânzare cumpărare pentru camera de cămin pentru cere era împuternici doar să o administreze martora **CHELARIU MIHAELA** a revenit din **GRECIA**, s-a deplasat la camera ce face obiectul acestui litigiu și a aflat astfel că aceasta a fost vândută de către *inv.* **MALEȘ GABRIEL** părții vătămate **GĂZĂ GHEORGHE**.

După *declanșarea cercetărilor*, mai exact la data de **24.03.2005**, pentru a da o notă de legalitate tranzacției din 09.03.2005 încheiată cu **GĂZĂ GHEORGHE**, *inv.* **MALEȘ GABRIEL** a depus la dosarul cauzei un *antecontract de vânzare-cumpărare din 20.04.2004* (!!!) din care rezultă că martora **CHELARIU MIHAELA** i-ar fi promis vânzarea camerei în litigiu până la data de 01.04.2005.

Referitor la acest antecontract prezentat de învinuitul **MALEȘ GABRIEL**, pe parcursul cercetărilor martora **CHELARU MIHAELA** a declarat că nu a încheiat un astfel de contract cu învinuitul și că semnătura de pe antecontractul în cauză i-a fost contrafăcută.

Întrucât acest înscris a fost contestat de către **CHELARIU MIHAELA**, în cauză s-a dispus efectuarea unei *constatări tehnico-științifice* astfel că prin *raportul de constare tehnico științifică numărul 4703758 din 10.08.2005* s-a concluzionat că :1 - *scrisul de pe antecontractul de vânzare cumpărare încheiat la data de 20.04.2004 între numiții Chelariu Mihaela și Males Gabriel a fost efectuat de către numitul Males Gabriel* ; 2 - *scrisul de pe antecontractul de vânzare cumpărare încheiat la data de 20.04.2004 între numiții Chelariu Mihaela și Males Gabriel nu a fost efectuat de către numita Chelariu Mihaela*; 3 – *semnăturile de pe antecontractul de vânzare cumpărare încheiat la data de 20.04.2004 între numiții Chelariu Mihaela și Males Gabriel de la rubrica „Vânzător” și a mențiunii „ eu Chelariu Mihaela promit perfectarea actelor până la data de 01.04.2005 în caz contrar suport consecințele,, nu au fost efectuate de către numita Chelariu Mihaela*

Pe timpul cercetărilor *inv.* **MALEȘ GABRIEL** a restituit părții vătămate **GĂZĂ GHEORGHE** suma de 30.000.000 lei, astfel că aceasta se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 160.000.000 lei.

În vederea recuperării prejudiciului, **PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA IAȘI** a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor *inv.* **MALEȘ GABRIEL**, fiind identificate bunuri în valoare de 24.500.000 lei.

### II.8.6.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR

**1 - Fapta inculpatului MALEȘ GABRIEL constând în aceea că la momentul încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare din 09.03.2005 cu GĂZĂ GHEORGHE, precum și ulterior cu GĂZĂ GHEORGHE și ROȘU MARIANA le-a ascuns acestora faptul că imobilul tranzacționat nu-i aparține, încasând fără drept de la aceștia suma de 190.000.000 lei în realitate fiind doar administratorul acestuia, calitate ce nu-i permitea să-l înstrăineze întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de**

**- înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 215 alin. 1, 2 și 3 din Codul penal,**

**2 - Fapta inculpatului MALEȘ GABRIEL constând în aceea că a falsificat și prezentat antecontractul de vânzare-cumpărare ce pare a fi încheiat la data de 20.04.2004 cu CHELARIU MIHAELA, pentru a crea o notă aparentă de legalitate cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de**

**- fals în înscrisuri sub semnătură privată faptă prev. și ped. de art. 290 Cod penal,**

## II.9 CRIMINALITATE INFORMATICĂ

### II.9.A. SITUAȚIA DE FAPT

În cadrul efectuării urmăririi penale în prezenta cauză, inițial au fost obținute date și informații din care a rezultat că inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** în contextul relațiilor tensionate între acesta și soția sa **BOGDAN ALINA** a determinat o persoană numită **GELAS**, identificată ca fiind inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN**, să acceseze sistemele informatice ale soției sale, scopul fiind supravegherea acesteia.

Astfel din convorbirile telefonice efectuate în cauză a rezultat următoarele:

Începând cu luna aprilie 2008 **BOGDAN CONSTANTIN** a efectuat demersuri de a identifica o persoană care să aibă cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a accesa în mod neautorizat un sistem informatic, respectiv laptop-ul aparținând soției sale **BOGDAN ALINA**.

Astfel la data de **02.04.2008** inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** a luat legătura cu o persoană neidentificată, posesor al postului telefonic cu nr. **0740640492** căreia i-a solicitat să intre pe adresa de Messenger a soției sale, inclusiv prin spargerea parolei. În

cadrul discuției acesta i-a precizat că îi plătește. Interlocutorul îi precizează în cadrul discuției că spargerea parolei constituie infracțiune și că nu poate să facă așa ceva, însă îi explică că spargerea parolei nu este o soluție și că s-ar putea doar scoaterea mesajelor din calculator și decodificarea lor, respectiv citirea cu un soft specializat.

În continuare, în aceeași noapte, **BOGDAN CONSTANTIN** mai poartă două discuții cu aceeași persoană în care îi explică ce dorește.

La data de 02.04.2008 ora 11.21 **BOGDAN CONSTANTIN** a contactat persoana aflată la postul telefonic cu nr. 0740640492 cu care avusese discuțiile invocate anterior și cu această ocazie i-l prezintă pe GELAS identificat ca fiind inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN**, între cei doi având loc o discuție de ordin tehnic cu privire la posibilitățile de a accesa traficul informatic efectuat de pe sistemul informatic aparținând lui BOGDAN ALINA.

Demersurile inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** de a supraveghea activitatea soției sale **BOGDAN ALINA**, prin monitorizarea traficului de pe sistemul informatic aparținând acesteia presupune două etape.

Într-o primă fază **BOGDAN CONSTANTIN** a reușit după plecarea soției sale în localitatea **BRAȘOV** să intre în posesia laptop-ului acesteia, motivând că trebuie verificat de organele de poliție.

În aceste condiții neclarificate însă pe deplin a fost instalat pe laptop-ul respectiv un program informatic care permitea unei terțe persoane folosind un alt sistem informatic să acceseze laptop-ul numitei BOGDAN ALINA, și să înregistreze toate operațiile efectuate de aceasta. Această activitate a fost desfășurată de către inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN** care, așa cum rezultă din conținutul convorbirilor telefonice, îl anunța pe **BOGDAN CONSTANTIN**, de momentele în care **BOGDAN ALINA** accesa laptop-ul precum și de operațiunile efectuate de aceasta și de conținutul lor.

În anumite împrejurări, în contextul discuțiilor purtate de către inculpatul **BOGDAN CONSTANTIN** cu **BOGDAN ALINA** aceasta din urmă a aflat că este urmărită în acest mod, situație în care a luat măsuri în acest sens. În aceste condiții **BOGDAN CONSTANTIN** a apelat la **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN** pe care l-a determinat ca la data de 21.04.2008 să se deplaseze împreună cu un individ **MARCU CRISTIAN** în localitatea **Brașov** pentru a instala pe laptop-ul lui BOGDAN ALINA un program informatic care ca și în situația precedentă să poată urmări traficul informațional a acestui sistem.

Astfel cei doi s-au deplasat în localitatea Brașov unde cu ajutorul unui individ identificat ca fiind **NECULA VASILE** au pătruns în domiciliul mamei lui **BOGDAN ALINA**, numita **GROZE MĂRIOARA**. Aici inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN** a instalat prin spargerea parolei de acces un program informatic care ulterior a permis monitorizarea traficului informațional de pe acel sistem. După aceasta, inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN** zis GELAS, împreună cu **MARCU CRISTIAN**, s-au întors în Iași de unde l-au înștiințat pe BOGDAN CONSTANTIN de momentul când BOGDAN ALINA a accesat laptop-ul.

Precizăm că acest moment a fost supravegheat de către **BOGDAN CONSTANTIN** și prin intermediul unui individ numit **NECULA VASILE** care îl ținea la curent, dacă BOGDAN ALINA a accesat laptop-ul chiar cu privire la faptul dacă au intervenit modificări privind însăși poziția în care se afla laptop-ul.

În continuare traficul informațional efectuat de către **BOGDAN ALINA** a fost supravegheat de către inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN**, înregistrat de către acesta și pus la dispoziția lui **BOGDAN CONSTANTIN**.

Întreaga desfășurare a evenimentelor precum și modalitatea de săvârșire a infracțiunilor este relevantă în mod elocvent de conținutul convorbirilor telefonice interceptate în cauză. Astfel cu privire la aceste aspecte **BOGDAN CONSTANTIN** a purtat

un număr de *51 de convorbiri telefonice* cu inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN**

Astfel cu privire la aceste aspecte a mai discutat cu persoana posesoare a postului telefonic cu nr. 0740640492, cu persona numită **NECULA VASILE de la BRAȘOV** care a facilitat accesul în domiciliul numitei **BOGDAN ALINA**, dar și cu *alte persoane*, inclusiv cu fratele său **CĂLIN VASILE**.

În cauză s-a efectuat percheziția informatică în baza autorizației nr. 31/02.03.2010 emisă de TRIBUNALUL IAȘI asupra laptop-ului marca Asus X51 RL aparținând conform documentelor de achiziționare lui Bogdan Alina. Urmare a percheziției informatice au fost identificate mai multe fișiere conținând diferite ipostaze ale numitei Bogdan Alina. Avându-se în vedere convorbirile telefonice interceptate în cauză din care rezultă că la solicitarea inculpatului Bogdan Constantin, inculpatul Andrioaei Ștefan Răzvan a accesat sistemul informatic respectiv, a copiat mai multe fotografii pe care le-a înmagazinat pe un suport optic pe care l-a înmănat inculpatului Bogdan Constantin, s-a procedat la prezentarea unei planșe foto conținând fotografiile identificate în urma efectuării percheziției informatice. Cu această ocazie inculpatul Andrioaei Ștefan Răzvan a indicat un număr de 49 de fotografii ca fiind acele pe care în luna aprilie 2008 le-a identificat pe laptop-ul aparținând lui Bogdan Alina și pe care le-a pus la dispoziția inculpatului Bogdan Constantin, primind pentru aceasta suma de 150 de euro.

În acest sens s-a întocmit un proces verbal de recunoaștere după fotografie anexându-se și planșa foto.

În timpul desfășurării urmăririi penale a fost audiat martorul Necula Vasile care locuiește împreună cu mama numitei Bogdan Alina în apartamentul în care a facilitat pătrunderea inculpatului Andrioaei Ștefan Răzvan în vederea accesării sistemului informatic. Acesta a furnizat date cu privire la presiunile la care a fost supus de către inculpatul Bogdan Constantin pentru a-i furniza detalii cu privire la activitatea numitei Bogdan Alina, precum și faptul că același inculpat i-a solicitat să faciliteze accesul în domiciliu al inculpatului Andrioaei Ștefan Răzvan.

Având în vedere aspectele relevate de către martorul Necula Vasile se va dispune scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului Bogdan Constantin pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 C.P.

Analizând probele administrată în speță și întreaga succesiune a activității infracționale observăm că sunt **întrunite toate condițiile** prevăzute de **Legea 161/2003 respectiv capitolul 3, Prevenirea și combaterea criminalității informatice**, atât din perspectiva elementelor constitutive ale infracțiunilor incriminate în acest act normativ cât și a **termenilor definiți** de acesta respectiv :

- **sistem informatic;**
- **program informatic;**
- **date informatice;**
- **date referitoare la traficul informațional;**
- **măsuri de securitate;**
- **noțiunea fără drept;**

*De observat că în urma percheziției informatice asupra sistemului informatic ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului Bogdan Constantin a fost identificat un program informatic RADMIN de accesare la distanță a altor sisteme informatice același soft folosit și de către inculpatul Andrioaei Ștefan când a accesat sistemul informatic ce aparținea lui Bogdan Alina.*

## **II.9.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR**

1. Fapta inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** de a determina în luna aprilie 2008 pe inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN** să acceseze fără drept sistemul informatic aparținând numitei **BOGDAN ALINA**, fapta fiind săvârșită în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate întrunește elementele constitutive a **infracțiunii de instigare la accesare fără drept a unui sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate prevăzute de art. 25 C.P. raportat la infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. 1,2,3 din LEGEA 161/2003.**

2. Fapta inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** de a determina în luna aprilie 2008 pe inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN** la **interceptarea fără drept a transmisiilor de date informatice nepublice** aparținând lui **BOGDAN ALINA** și destinată unui alt sistem informatic, întrunește elementele constitutive a **infracțiunii prevăzute de art. 25 C.P. raporta la art. 43 alin.1 din LEGEA 161/2003.**

3. Fapta inculpatului **BOGDAN CONSTANTIN** de a determina în luna aprilie 2008 pe inculpatul **ANDRIOAIEI ȘTEFAN RĂZVAN** să procedeze la **transferul neautorizat** din sistemul informatic aparținând lui **BOGDAN ALINA** de date informatice prin copiere pe un suport optic de stocare specific, care i-au fost puse la dispoziție întrunește elementele constitutive a **infracțiunii prevăzute de art. 25 C.P. raportat la art. 44 alin. 2 din LEGEA 161/2003.**

- cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.

## **II.10. ART. 283 C. PEN.**

**(punerea în circulație de bilete de transport false)**

### **II.10.A. SITUAȚIA DE FAPT**

*Specific unei grupări de crimă organizată în condițiile în care scopul constituirii acesteia este obținerea de beneficii financiare importante presupune și identificarea posibilităților de a obține a acestor beneficii în raport de oportunitățile pe care le oferă o anumită conjunctură socio-economică.*

Astfel gruparea de crimă organizată acționează conjugat prin identificarea și exploatarea acestor oportunități, fapt care *nu exclude tendința ca unul sau mai mulți membri din cadrul acestei grupări să acționeze separat pe un anumit segment de identificare a surselor producătoare de beneficii.*

Relevantă în acest sens este activitatea inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT** care a identificat ca sursă ilicită producătoare de beneficii, *punerea în circulație a unor cupoane de transport pentru pensionari sau veterani.*

Astfel acesta împreună cu inculpatul **MAFTEI CEZAR MIHAI** și **COSTACHE VASILE RELU** au identificat posibilitatea comercializării unor astfel de cupoane de transport pe raza mun. **BRAȘOV**. Precizăm că *destinatarul acestor cupoane și distribuitorul ulterior este inculpatul COSTACHE VASILE RELU.*

Astfel în luna mai 2009 inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** s-a deplasat în localitatea **BRAȘOV** unde s-a întâlnit cu inculpatul **COSTACHE VASILE RELU** căruia i-a înmănat un pachet de dimensiuni de 20/30 cm, ambalat într-o pungă de plastic. Această



întâlnire a avut loc în zona complexului **UNIREA SHOPING CENTER** din **BRAȘOV**, fiind monitorizată și filmată de către organele de poliție.

De asemenea la data de 03.06.2009 inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT** s-a deplasat în localitatea **BRAȘOV** unde s-a întâlnit cu inculpatul **COSTACHE VASILE RELU** căruia de asemenea i-a înmănat un pachet. În continuare **COSTACHE VASILE RELU** s-a urcat în autoturismul **BV 81 LIK** și s-a deplasat în parcare autogării nr. 1 **BRAȘOV**, situată lângă **GARA BRAȘOV** unde s-a întâlnit cu **ȘTEFĂNESCU LUCIAN EMIL** căruia i-a înmănat pachetul primit de la inculpatul **VASILIU MARIAN zis KENT**.

Ulterior **ȘTEFĂNESCU LUCIAN EMIL** s-a deplasat în spatele **SĂLI SPORTURILOR** din localitatea **BRAȘOV** unde a intrat în contact cu șoferul unui autocar. *Întreaga activitate a fost monitorizată și videofilmată de către organele de poliție.*

*În condițiile în care existau date certe cu privire la desfășurarea unor activități ilicite au intervenit organele de poliție aflate în apropiere în contextul în care s-a observat efectuarea unui schimb de colete. Astfel cu ocazia controlului efectuat asupra persoanelor identificate și despre care s-a presupus că efectuează o activitate ilicită au fost găsite un număr de 920 de coli de cupoane de călătorie pentru pensionari.*

Potrivit datelor furnizate de către **CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE – DIRECȚIA CONTROL ȘI COMBATERE FRAUDĂ** cupoanele de călătorie pentru pensionari înainte acestei instituții de către organele de urmărire penală și care au fost ridicate în condițiile arătate mai sus sunt false. **CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE – DIRECȚIA CONTROL ȘI COMBATERE FRAUDĂ** a pus la dispoziție documente privind metodologia, respectiv procedura de emitere a cupoanelor, documente privind circuitul documentelor justificative și modalităților de decontare relevându-se și aspecte tehnice privind imprimarea acestor cupoane.

## **II.10.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

Fapta inculpatului **VASILIU MARIAN zis KENT**, care în luna mai 2009 a procurat și comercializat cupoane de transport pentru pensionari false, obținând în acest fel sume de bani *întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de*

*- falsificare de timbre, mărci sau de bilete de transport sau punerea în circulație de asemenea valori* prevăzută de art. 283 C.P cu aplicarea art. 41. alin. 2 C. pen.

Se va dispune disjungerea față de celelalte persoane.

Modificările privind art.41 alin 2 C.P. se vor aduce la cunoștință cu ocazia prezentării materialului de u.p.

## **II.11. ULTRAJ CONTRA BUNELOR MORAVURI ȘI TULBURAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE**

### **II.11.A.SITUAȚIE DE FAPT.**

La data de **25.04.2008** organele de urmărire penală din cadrul **Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și Terorism Iași** în urma informațiilor și datelor obținute precum și a rapoartelor de evenimente existente și înregistrate la nivelul IPJ IS, s-au **sesizat din oficiu** despre faptul că în data de **27.10.2007** mai mulți membrii ai **grupării CORDUNEANU** s-au deplasat în localitatea **Podu Iloaiei** județul Iași cu mai multe autoturisme personale și ale firmei de pază SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL, unde **au agresat** mai mulți membrii ai familiei SAVA.

În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că în data de 27.10.2007 în jurul orei 18.30 numitul **LEONTE FLORIN, fost SCRIPCARIU zis ARGHIR**, care a **avut anterior un conflict** cu numitul SAVA CONSTANTIN zis MARINICĂ s-a deplasat pe strada Scobâlțeni din Podu Iloaiei la numărul 26 unde locuiește familia SAVA. La această adresă s-a deplasat cu autoturismul personal însoțit de mai multe autoturisme de lux și autoturisme cu sigla firmei SC BIG SECURITY EUROPA PROTGUARD SRL.

Împreună cu LEONTE FLORIN din autoturisme au coborât : **CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN, fost CORDUNEANU, PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN** și alte persoane care îi însoțeau pe aceștia neidentificate și care aveau asupra lor arme albe.

Astfel a avut loc un **scandal** în urma căruia au fost **agresați membrii familiei SAVA** respectiv SAVA CONSTANTIN zis MARINICĂ care a fost lovit în repetate rânduri cu bâte de baseball, UȚĂ ION de asemenea a fost lovit de mai multe ori cu bâte de baseball și precum și SAVA ION tatăl lui SAVA CONSTANTIN asupra căruia **CORDUNEANU PETRONEL a tras cu o armă de foc de mai multe ori**. Totodată aceștia au fost amenințați de membrii grupării cu violența și în special de **CORDUNEANU PETRONEL** care **le-a spus că-i omoară** dacă mai intră în conflict cu LEONTE FLORIN.

La acest scandal stradal au asistat mai multe persoane ce locuiesc în zonă, persoane ce au fost indignate și speriate de evenimentul violent ce a avut loc tulburând astfel grav ordinea și liniștea publică. De observat că și în această situație în condițiile în care la săvârșirea faptelor au participat membri ai grupării Corduneanu, organele de poliție au adoptat o atitudine superficială și pasivă, singura măsură luată de organele de poliție fiind aceea de a aplica o sancțiune contravențională învinuitului Leonte Florin.

### **II.11.C. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI**

1. Fapta inculpatului **TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU** care la data de 27.10.2007 la solicitarea lui LEONTE FLORIN fost SCRIPCARIU zis ARGHIR împreună cu mai multe persoane printre care CORDUNEANU PETRONEL, PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN, POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ au agresat în localitatea Podu Iloaiei în public mai mulți membrii ai familiei SAVA determinând în acest fel indignarea și revolta altor persoane, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- **ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice prev. și ped. de art.321 al.1, al.2 din C.P.**

2. Fapta inculpatului **PANAGACHI TĂNASĂ CIPRIAN** care la data de 27.10.2007 la solicitarea lui LEONTE FLORIN fost SCRIPCARIU zis ARGHIR împreună cu mai multe persoane printre care CORDUNEANU PETRONEL, TOFAN BOGDAN, POTORAC VIOREL zis ȚOCĂILĂ au agresat în localitatea Podu Iloaiei în public mai

mulți membrii ai familiei SAVA determinând în acest fel indignarea și revolta altor persoane, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

*- ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice prev. și ped. de art.321 al.1, al.2 din C.P.*

### CAPITOLUL III DATE PRIVIND MĂSURILE ASIGURATORII DISPUSE ÎN CAUZĂ

**A.Prin ordonanța din data de 21.01.2010 a PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERRORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI - s-a dispus instituirea sechestrului asiguratoriu asupra următoarelor bunuri imobile:**

1. parcela A p. 1/1/3/2(2096/6/1/3/2) intravilan în suprafață de 495 mp, identificată cu nr. cadastral 7806/1/3/2 din cartea funciară nr.61754 a loc. Iași, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1806/04.09.2008 la BNP Frost Silvia sub nr. de înregistrare 84751/2008.
2. imobilul identificat cu nr. cadastral 428/2/III/17 si este înscris in cartea funciara nr. 19089 a mun. Iași - actuali proprietari tabulari sunt soții Bogdan Constantin si Bogdan Alina, in baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 591 din 12.02.2004 in cadrul BNP DANIELA BADARAU, prin încheierea de intabulare nr. 2978 din 17.02.2004;
3. imobil reprezentând , teren in suprafața de 1.000 mp, dobândit in baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 233/16.08.1994 in cadrul Fostului Notariat de Stat Județean Iași, înregistrat in registrul de transcripțiuni si inscripțiuni sub nr. 11718/1994; imobilului nu i s-a atribuit număr cadastral, motiv pentru care nu s-a deschis carte funciara;
4. imobil identificat cu nr. cadastral 1647, format din parcela ICC cu o suprafața de 425 mp, pe care se afla amplasata: Cl cu o s.c. de 93 mp, si parcela 2A cu o suprafața de 278 mp, înscris in cartea funciara nr. 2134 a localității Holboca, in baza Titlului de Proprietate nr. 169642/09.02.1995 si a adeverinței nr. 10133/30.10.2007 emisa de Primăria comunei Holboca ;
5. imobilului situat in municipiul Iași zona Galata , format din teren in suprafața de 495,43 mp. Imobilul este intabulat in cartea funciara numărul 61753 a municipiului Iași si este identificat cu numărul cadastral 7806/1/3/1, fiind dobândit prin contract de partaj voluntar, aut. nr. 460/2007 la BNP MURARASU, înregistrat la OCPI IAȘI sub nr. 15244/2007
6. imobilul situat in Iași, strada Clopotari nr. 4, bl.612, sc. D, parter, ap. nr. 1, s-a deschis cartea funciara nr. 1674 a municipiului Iași, imobil identificat cu nr. cadastral 227/4/P/1, proprietari fiind TIUGA MARIAN SI PETRONELA

(bun comun), in baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1414/07.08.2001 in cadrul Biroului Notarial Coste, conform Încheierii de intabulare nr. 11771/2001

7. cota de 1/6 din parcela A intravilan în suprafață de 247,40 mp, identificată cu nr. cadastral 7806/1/4 din cartea funciară nr.42086 a loc. Iași, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1806/04.09.2008 la BNP Frost Silvia sub nr. de înregistrare 84755/2008;
8. cota de 1/2 din parcela A p.1/1/3/3(2096/6/1/3/3) intravilan în suprafață de 78,57 mp, identificată cu nr. cadastral 7806/1/3/3 din cartea funciară nr.43894 a loc. Iași, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1806/04.09.2008 la BNP Frost Silvia sub nr. de înregistrare 84757/2008;
9. imobil in suprafața de 4986 mp situat in intravilanul satului Poieni, comuna Schitu Duca, înscris in cartea funciara nr.1004 (carte funciara electronica 60080) cu număr cadastral 1164, in baza titlului de proprietate nr.124628/30.11.1993, certificat de moștenitor nr. 327/07.03.1995, certificat de moștenitor nr. 88/12.12.2007 emis de Biroul Notarial Ochiros prin dosarul de intabulare nr. 32017/08.04.2008
10. imobil in suprafața de 5402 mp situat in intravilanul satului Poieni, comuna Schitu Duca, inscris in cartea funciara nr. 978( carte funciara electronica 60082) cu număr cadastral 1143, in baza titlului de proprietate nr.124628/30.11.1993, certificat de moștenitor nr 327/07.03.1995, certificat de moștenitor nr. 88/12.12.2007 emis de Biroul Notarial Ochiros prin dosarul de intabulare nr. 11706/13.02.2008;
11. imobilul situat in Iași, Aleea Decebal nr. 11, sc. B, etaj 3, ap. nr.15, s-a deschis cartea funciara nr. 36570 a municipiului Iași, imobil identificat cu nr. cadastral 570/2/III/15, proprietari fiind MIHALCEA CARMEN SI CONSTANTIN (bun comun), in baza contractului de vânzare cumpărare cu plata si a procesului verbal nr. 52093/1993, conform încheierii de intabulare nr. 18929/2003
12. imobilul situat în Iași, str. Străpungere Silvestru nr. 54 M.T3-4 sc. A etaj 2 ap. 10 este proprietatea MIHALCEA CONSTANTIN si CARMEN, in baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3160/18.09.2008 in cadrul BNP BLAJ si înscris in cartea funciara nr.31982 a municipiului Iași, cu numărul cadastral 1886/1/II/10; menționam ca imobilul a fost cumpărat de Ia CORDUNEANU RAMONA CARMEN si ADRIAN.
13. imobilul situat in Aleea Tudor Neculai, nr. 19, bl.945, et. 4, ap. 18, vă comunicăm ca imobilul menționat figurează intabulat in Cartea Funciara nr. 7543 a localității Iași, cu numărul cadastral 1117/1/IV/18, proprietatea lui PRUNDEANU ALINA ALEXANDRA(fosta MUNTEANU), prin încheierea nr. 2981/20.03.2000, in temeiul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr 1883/17.03.2000 in cadrul BNP BARZU.

14. imobilul situat în str. Clopotari nr.9, bl. 627,sc. E, et. I, ap.7 este înscris în cartea funciara nr.27459 cu număr cadastral 736/5/1/7, în baza contractului de vânzare cumpărare aut sub nr. 29/03.01.2003 emis de Biroul Notarial Topala prin dosarul de intabulare nr. 413/2003, proprietatea lui Covaliu Luminița Mihaela si Sorin
15. imobilul situat în Iași, B-dul Ștefan Cel Mare nr.4, sc. B, etaj 4, ap. nr.18, s-a deschis cartea funciara nr. 15416 a municipiului Iași, imobil identificat cu nr. cadastral 1250/2/IV/18, proprietari fiind LIONTE GHEORGHE SI SILVICA (bun comun), în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1432/20.11.2000 în cadrul Biroului Notarial Cubasa, conform încheierii de intabulare nr. 15429/2000
16. imobilul cu nr. cadastral 1802/2/p/3 si figurează înscris în cartea funciara nr. 49700 a localității Iași, fiind proprietatea lui CALIN ANDREEA IULIANA si CALIN VASILE- bun comun, în baza contractului de vânzare cumpărare aut sub nr. 3520/16.06.2005 în cadrul BNP BARZU

**B.Prin ordonanța din data de 16.02.2010 a PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERRORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI** s-a dispus instituirea sechestrului asiguratoriu asupra următoarelor bunuri imobile:

1. imobilul situat în mun. Iași, Aleea Rozelor, nr. 19, bloc V2, scara A, et.1, ap.8 proprietar fiind CHEPTINE ILIE CNP 1550706221141, imobil care nu este intabulat;
2. imobilul situat în mun. Iași, strada Eternitate nr. 94, bloc Z2-2 scara A, etaj 2, ap.3 imobil care nu este intabulat ;
3. imobilul situat în Mun. Iași, strada Decebal nr.27, bloc Z12, scara B, ap.12 imobil care nu este intabulat;
5. imobilul situat în mun. Iași, strada Sărăriei nr. 9, proprietar fiind CĂLIN ANDREEA, imobil care nu este intabulat;
6. imobilul situat în mun. Iași, strada Sfântul Sava nr. 13 identificat cu nr. cadastral 17466 -CC,
7. imobilul situat în mun. Iași, strada Sfântul Sava nr. 13 identificat cu nr. cadastral 17466- ICC
8. imobilul situat în mun. Iași, strada Sfântul Sava nr. 13 identificat cu nr. cadastral 17466- C1-U2,

**C.Prin ordonanța din data de 16.02.2010 a PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERRORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI** s-a dispus instituirea sechestrului asiguratoriu asupra următorului bun imobil:

1. imobilul cu nr. cadastral 4471/15 si figurează înscris in cartea funciara nr. 19844 a localității Constanța, fiind proprietatea lui ANDREI FLORIN VALERIU CNP 1681109224516 și ANDREI MONICA CNP 2660425221209 bun comun, in baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4649/23.11.2007 in cadrul BNP VIȘAN

**D. Prin ordonanța din data de 16.02.2010 a PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI** s-a dispus instituirea sechestrului asiguratoriu asupra următoarelor bunuri imobile:

1. imobilul cu nr. cadastral 7763/4/1/13/1 înscris in cartea funciara nr. 57795 a localității Iași,;
2. imobilul cu nr. cadastral 5327 înscris in cartea funciara nr. 8329 a localității Miroslava, județul Iași ;
3. imobilul cu nr. cadastral 2788 înscris in cartea funciara nr. 1608 a localității Valea Lupului, județul Iași ;

**E. Prin ordonanța din data de 03.05.2010 a PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI** s-a dispus restabilirea situației anterioare cu privire la imobilul identificat prin cartea funciară nr. 4097 a comunei Bîrnova județul Iași, număr cadastral 2923/parcela 1V .

**F. Prin ordonanța din data de 04.06.2010 a PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI** s-a dispus restabilirea situației anterioare cu privire la imobilul identificat prin cartea funciară nr. 74385 a localității Iași, număr cadastral 1432-C1- U33

**G. Prin ordonanța din data de 04.06.2010 a PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI** s-a dispus restabilirea situației anterioare cu privire la imobilul identificat prin cartea funciară nr. 72368 a localității Iași, număr cadastral 2390-C1- U46

**H. Prin ordonanța din data de 04.06.2010 a PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI** s-a dispus restabilirea situației anterioare cu privire la imobilul identificat prin cartea funciară nr. 74943 a localității Iași, număr cadastral 3194 - C1- U28

**I. Prin ordonanța din data de 29.01.2010 a PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAȘI s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor de 3825 lei, 4610 euro, 2 dolari S.U.A. și a mai multor bunuri (bijuterii descrise în cuprinsul ordonanței), care au fost ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la imobilele locuite de CORDUNEANU ADRIAN, POTORAC VIOREL, FILIP PETRONEL și CĂLIN ELENA**

**CAPITOLUL IV**  
**DATE PRIVIND ANTECEDENȚA PENALĂ A INCULPAȚILOR ȘI**  
**POZIȚIA PROCESUALĂ A ACESTORA**

**1) BOGDAN CONSTANTIN**

- 4 ani închisoare ptr. 182/1 Cod Penal cu aplic. Art. 71, art. 64 Cod penal. Sentința penală 1199/17.03.1998, dosar 1026/1998 Judecătoria Iași, decizia penală 313/04.05.1999, dosar 223/1999 Curtea de Apel Iași

- 4 ani și 2 luni închisoare ptr. 211/1, art. 75/a, art. 13 Cod Penal contopire cu mandatul anterior. Arestat 14.12.1998 – 24.01.2001 rest pedeapsă 750 zile

- p.m. a. p. 23.04.1999 dosar 656/P/1999 Parchet Tribunalul Iași ptr. art. 323, art. 192/2, art. 211 lit. a, b, d, f, art. 13, art. 33/a Cod Penal

- p.m. a. p. 10.10.2004 dosar 118/P/2004 Parchet Inalta Curte de Casație și Justiție pentru art. 2 /1, 2 – Legea 143/2000 cu art. 41 /2 Cod Penal , alin. 2 Cod Penal, art. 37/b Cod Penal, art. 10 Legea 143/2000 cu art. 41 /2, art. 37/b Cod Penal, art. 7 Legea 39/2003 cu art. 37/b, art. 33 /a Cod Penal Arestat prev. 11.10.2004 – 23.06.2005

**2) CORDUNEANU ADRIAN**

- p.m. a. p. 20.11.2002 dosar 1391/P/2002 Parchet Tribunalul Iași ptr. 211/2 lit. b. c Cod Penal cu aplic. 41 alin. 2 Cod Penal arestat prev. 22.03.2002 – 09.04.2003

- p.m. a. p 31.08.2004, dosar 5323/P/2004 Parchet Judecătoria Iași, art. 194 /1 Cod Penal cu aplic. Art. 41 alin. 2 Cod Penal , art. 33 /a Cod Penal – arestat prev. 06.08.2004 09.09.2005

**3) CĂLIN VASILE**

- 7 luni și 15 zile închis ptr. art. 321/2, Cod penal, cu 75 /a Cod Penal, cu aplic. art. 71, 64 Cod penal. Arestat la 25.05.2000 – 09.01.2001

- 6 luni închisoare pentru art. 38/1 Decr. 328/1966, cu aplic. Art. 81, art. 82, Cod Penal

- p.m. a. p. 10.10.2004 dosar 118/P/2004 Parchet Inalta Curte de Casație și Justiție pentru art. 2 /1, 2 – Legea 143/2000 cu art. 41 /2 Cod Penal , art. 4 Legea 143/2000 cu art. 41 /2, art. 10 Legea 143/2000 cu art. 41 /2 Cod Penal, art. 7 Legea 39/2003 cu art. 33 /a Cod Penal. Arestat prev. 10.10.2004 – 23.06.2005

- p. m. a. p. la 22.03.2009 în dosar 3632/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași pentru art. 321/1,2, art. 182/1,2, art. 180/2 Cod Penal, art. 136 ind.1, art. 136 ind. 2 Legea 295/2004, toate cu aplic. Art. 33/a, b Cod Penal. Arestat preventiv – 22.03.2009

#### **4) RUSU GHEORGHE**

- 7 luni și 15 zile închis ptr. art. 321/2, Cod penal, cu 75 /a Cod Penal. Arestat la 25.05.2000 – 09.01.2001

- p. m. a. p. la 26.02.2009 în dosar 779/P/2009 Parchet de pe lângă Judecătoria Iași pentru art. 136 ind.1, 2 din Legea 295/2004, art. 321/1,2 Cod Penal, cu aplic. Art. 33 /a,b Cod penal. Arestat preventiv 29.01.2009- liberat la 20.02.2009

#### **5) BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN**

- 7 luni și 15 zile închis ptr. art. 321/2, Cod penal, cu 75 /a Cod Penal, cu aplic. Art. 71, 64 Cod penal. Arestat la 25.05.2000 – 09.01.2001

- p.m. a. p 31.08.2004, dosar 5323/P/2004 Parchet Judecătoria Iași, art. 194 /1 Cod Penal cu aplic. Art. 41 alin. 2 Cod Penal , art. 33 /a Cod Penal – arestat prev. 06.08.2004 23.11.2004

- p.m. a. p 03.11.2004, dosar 5977/P/2004 Parchet Judecătoria Iași, pentru art. 239/1, 4 Cod Penal

#### **6) POTORAC VIREL**

- 1 an și 6 luni pentru 208/1, 209/a,c, Cod penal cu art. 1 Decr. 5/1989, art. 86/1 Cod Penal, art. 1 Decr. 47/1977, cu art. 64/a, b, 71 Cod Penal. Arestat la 21.12.1990 – liberat la 22.02.1991

- 2 ani și 10 luni pentru 211/1, Cod penal cu aplic. Art. 37/b Cod Penal. Aplică art. 64, 71 Cod Penal. Arestat la 28.04.1995 liberat la 16.07.1997 . Rest pedeapsă 163 zile.

- 6 ani și 6 luni pentru 211/2, lit. d, e Cod Penal cu aplic. Art. 37 /b Cod Penal, cu aplic. Art. 71, 64 Cod Penal. Arestat la 10.06.1998 – liberat la 16.10.2002 . Rest pedeapsă 785 zile.



## **7) CORDUNEANU MIHAI SILVIU**

- p.m. a. p. 10.10.2004 dosar 118/P/2004 Parchet Inalta Curte de Casație și Justiție pentru art. 2 /1, 2 – Legea 143/2000 cu art. 41 /2 Cod Penal , art. 4 Legea 143/2000 cu art. 41 /2, art. 10 Legea 143/2000 cu art. 41 /2 Cod Penal, art. 7 Legea 39/2003 cu art. 33 /a Cod Penal Arestat prev. 10.10.2004 – 27.06.2005

- p.m. a. p. 24.09.2007 dosar 14/D/P/2007 al D.I.I.C.O.T. pentru 26 rap. La 215/2,3 cu 41/2, art. 7 Legea 39/2003 cu art. 33 /a Cod Penal

## **8) GÎTLAN SILVIU IULIAN**

- p.m. a. p. 10.10.2004 dosar 118/P/2004 Parchet Inalta Curte de Casație și Justiție pentru art. 2 /1, 2 – Legea 143/2000 cu ART. 75/a, art. 41 /2 Cod Penal , art. 4 Legea 143/2000 cu art. 41 /2, art. 7 Legea 39/2003 cu art. 33 /a Cod Penal. Arestat prev. 10.10.2004 – 27.06.2005

## **9) TÎRȘU DANIEL**

- 1 an și 8 luni închisoare pentru art. 215/1,2, cu aplic. Art. 41 alin. 2 Cod penal. Suspendă executarea – termen de încercare 5 ani și 8 luni.

- 1 an și 4 luni închisoare pentru art. 215/1,2 Cod penal cu aplic. art. 37/a Cod penal, cu art. 86/4 Cod Penal. Revocă suspendarea pedepsei anterioare urmând să execute în total 3 ani. Arestat la 20.01.1994 – liberat la 01.02.1994 – pe cautiune.

- 1 an și 4 luni închisoare pentru art. 215/1, Cod penal cu aplic. art. 37/a Cod penal, cu art. 86/4 Cod Penal. Revocă suspendarea pedepsei anterioare urmând să execute în total 3 ani. Arestat la 26.06.1995 – liberat la 26.08.1997 – rest pedeapsă de executat 473 zile.

- p. m. a. p. la data de 18.02.2009 în dosar 7349/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași pentru art. 208 /1, art. 209/1 lit. e, g Cod Penal

## **10) TOMA CIPRIAN**

- 1 an închisoare în baza art. 208/1, 209 lit. a,e,g C. pen cu 41/2 și 99 C. pen prin sent. Pen. 2000/21.05.1996 în ds nr. 19420 a Judec. Iași definitivă prin neapelare. Arestat la 24.11.1995 mand. prev. nr. 671/24.11.1995 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. Eliberat condiționat la 11.07.1996. rest 133 zile

- 5x 1 an 9 luni închisoare în baza art. 208/1- 209 /g, i C. pen cu aplic. art. 99 C. pen + 2x 1 an 6 luni ptr. 208/1 – 209/e C. pen. cu 99 și urm. C. pen. în baza art. 33 /a , 34/b C. pen. contopește pedepsele stabilite în ped. unică 1 an 9 luni +3 luni spor, execută 2 ani închisoare cu aplic. art. 71 și 64 C. pen prin sentința penală 666/12.02.1998 în dos. 10513/1977 a Judec. Iași definitivă prin neapelare. Arestat prev. la 13.05.1997 mandat 290/13.05.1997 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași

- 3 ani închisoare ptr. art. 208/1, 209/1 lit. e și al. 2 lit. c C. pen. modifc. Și compl. prin Lg. 140/1996 cu aplic. art. 71, art. 64 C. pen. în baza art. 350 C.p.p. menține starea de arest conform art. 88 C. pen. deduce din ped. aplic. prin prezenta sent pen. durata reținerii și arest respectiv 15.11.1999 la zi. Prin sent. Pen. 32/06.01.2000 ds. 22002/1999 a Judec. Iași arestat prev. la 15.11.1999 prin mand. 239/16.11.1999, liberat condiționat la 23.11.2001. rest de executat 356 zile

### **11) CIUBOTARIU IOAN**

- 1 an închisoare pentru 192 Cod Penal, 10 luni pentru 217 Cod Penal, 1, 6 ani pentru 108/2 Cod Penal cu art. 33/a, 34/a Cod Penal – total de executat 2 ani , aplic. art. 64, 71 Cod Penal. Arestat la 13.12.1991 liberat la 13.01.1992 .

- 5 ani pentru 211/2, 75/a, Cod Penal, cu art. 71, 64 Cod Penal . Arestat la 21.03.1993 – liberat la 13.12.1995 rest ped. 1161 zile.

### **12) CRÎȘAMRIU GHEORGHE –**

### **13) JUNCU ALICE**

- 3 ani închis. pt. art. 7 Lg. 39/2003, art. 74/a,c, 76 C.p. În baza art. 65/2 C.p. aplică ped. complementară a interzicerii drept. prev. de art. 64/a,b, C.p. pe o perioadă de 2 ani ce va fi executată conf. art. 66 C.p.

- 2 ani și 8 luni închis pt. art. 2/1 – Lg. 143/200 rep, art. 41/2, 74/a,c, 76 C.p. În baza art. 65/2 C.p. aplică ped. complementară a interzicerii drept. prev. de art. 64/a,b, C.p. pe o perioadă de 1an și 6 luni, ped. ce va fi exec. conf. art. 66 C.p.

- 4 luni închisoare conf. art. 288/1, 41/2, 74/a,c, 76 C.p.

Execută ped. de 3 ani închis cu art. 71, 64/ab C.p. cu art. 86 ind 1,2 C.p. – termen de încercare 6 ani – cu art. 71/5, 86 ind. 3 C.p. În baza art. 35 C.p. aplică alături de ped. principală și ped. complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64/a,b C.p. pe o durată de 2 ani, calculată de la momentul executării pedepsei principale . Sentința penală 453/12.07.2007, dos. 4813/99/2006 a Trib. Iași, decizia penală 24/MF/19.06.2008 a Curții de Apel Iași.

- 5 luni închisoare ptr. art. 4/1 – Legea 143/2000 modificată și completată de Lg. 522/2004 cu art. 41/2, 74/a,c, 76/e C.p., faptele fiind săvârșite în condiții de concurs real conform art. 33/a C.p. În baza art. 34/b C.p. contopește pedepsele, urmând să execute 2 ani închisoare cu art. 71, 64/a, b C. p. aplică art. 81, art. 82, 83 C.p – termen de încercare 4 ani – cu aplicarea art. 71/5 C.p. Sentința penală 559/17.09.2007, dosar 985/99/2007 al Tribunalului Iași –

**În cursul urmăririi penale majoritatea inculpaților, atât cei față de care s-au dispus măsuri preventive cât și inculpații cercetați în stare de liberate nu au cooperat cu organele de urmărire penală negând în totalitate săvârșirea faptelor sau dând declarații incomplete sau care vizau dovedirea nevinovăției.**

În cursul procedurilor judiciare, îndeosebi în fața instanțelor de judecată, cea mai mare parte dintre inculpați au adoptat o atitudine ofensiv – agresivă reclamând și invocând abuzurile organelor de urmărire penală, dând dovadă de solidaritate și loialitate sugestivă fiind situația în care cu ocazia judecării unei căi de atac împotriva încheierii prin care s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive inculpații aflați în stare de arest preventiv la acea dată au îmbrăcat tricouri de aceeași culoare conținând mesaje de natură să exercite presiuni asupra magistraților.

Au existat însă și inculpați care au adoptat o poziție procesuală corectă relevând aspecte concrete relevante cu privire la faptele săvârșite și participanții la săvârșirea acestora confirmând în totalitate elementele probatorii preexistente. Aceștia sunt inculpații **Ciubotariu Ioan zis Ion Babanul, Crîșmariu Gheorghe, Toma Ciprian și chiar inculpatul Vasiliu Marian**, acesta din urmă revenind în fața instanței de judecată asupra declarațiilor date în cursul urmăririi penale.

**Față de acești inculpați instanța de judecată va aprecia cu privire la necesitatea și oportunitatea reținerii circumstanțelor atenuante în conformitate cu dispozițiile legale.**

## **CAPITOLUL V** **ASPECTE PRIVIND MĂSURILE PREVENTIVE DISPUSE ÎN CAUZĂ**

Prin încheierea de ședință numărul 4 din data de 18.01.2010 în baza art. 149<sup>1</sup> alin. 10 și 11 Cod pr. penală raportat la art. 148 lit. „f” și art. 143 Cod procedură penală, TRIBUNALUL IAȘI a dispus arestarea preventivă a inculpaților:

**1. BOGDAN CONSTANTIN, fost CORDUNEANU, zis COSTEL** cetățean român, având studii medii, fără ocupație, rezervist - gradat soldat, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, cercetat sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de „*inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat*” prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din legea nr. 39/2003; „*spălare de bani*” prev. de art. 23 alin 1 lit. a din Legea 656/2002; „*instigare la violarea de domiciliu*” prevăzută de art. 25 raportat la art. 192 Copd penal „*instigare la infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic\**” de art, 25 CP. raportat la infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. 1,2,3 din legea 161/2003; *instigare la infracțiunea de interceptarea fără drept a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care este destinată unui sistem informatic*” prev. de art. 25 CP. raportat la art. 43 alin.1 din legea 161/2003; „*instigare la infracțiunea de transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic*” prev. de art. 25 CP. raportat la art. 44 alin. 2 din legea 161/2003; „*șantaj*” faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Florescu Daniel); „*șantaj*”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Huțanu Marilena) toate cu aplicarea art. 33 lit. a C pen **pentru o perioadă de 29 zile,**

**2. CORDUNEANU ADRIAN, zis ADRIAN BELEAUA** cetățean român, fără ocupație, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, cercetat sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de: „*inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat*” prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4, 5 și

14 din legea nr. 39/2003; „*spălare de bani*” prev. de art. 23 alin 1 lit. a din Legea 656/2002; „*șantaj*” faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Toporoi Florin); „*șantaj*” faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Poenaru Petrică); „*șantaj*” faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Huțanu Marilena); „*șantaj*” faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Grigore Andi Gabriel) „*complicitate la înșelăciune*” prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3 C pen.) (speța privind terenul aparținând lui Mușchei Vasile); „*complicitate la înșelăciune*” (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 raportat la 215 alin. 1,2,3,5 C p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 CP ( *prejudiciu nerecuperat* în cuantum de 358.784 RON), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C pen, **pentru o perioadă de 29 zile,**

**3. TOFAN BOGDAN, fost CORDUNEANU, zis BOGDĂNEL,** cetățean român, fără ocupație, studii 6 clase, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, cercetat sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de: „*inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat*” prev. de art. 7 alin.1 și 3 din legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct 4, 5 din legea nr. 39/2003; „*șantaj*”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Poenaru Petrică); „*șantaj*”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Toporoi Florin); „*șantaj*”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Dumitriu Dumitru); „*complicitate la înșelăciune*” (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3 5 C p. Cu aplicarea art 41 .alin.2 CP (*prejudiciu nerecuperat* în cuantum de **206.317,81**); „*ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice*” prev. de art. 321 alin 1,2 C pen. ( victimă Sava Ion, localitatea Podu - lloaiei), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C pen., **pentru o perioadă de 29 zile,**

**4. TIUGĂ PETRONELA, fostă CORDUNEANU,** cetățenie română, studii gimnaziale, fără ocupație cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier» cercetată sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de: „*inițiem și constituire a unui grup infracțional organizat*” prev. de art. 7 alin, 1 și 3 din legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin 1 lit. a și b pct. 4, 5, 14 din legea nr. 39/2003; „*spălare de bani*” prev. de art. 23 alin 1 lit. a din Legea 656/2002; „*șantaj*”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. cu aplicarea art. 41 alin 2 C pen. (parte vătămată Dumitriu Dumitru); „*șantaj*”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Florescu Daniel); „*complicitate la înșelăciune*” (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3,5 C p. cu aplicarea art. 41 .alin.2 CP (prejudiciu nerecuperat în cuantum de **265.300 RON**); „*complicitate la înșelăciune*” (speța privind pe Caracas Gheorghe) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3 C pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C pen **pentru o perioadă de 29 zile,**

**5. BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN,** cetățean român, fără ocupație, fără obligații militare, studii gimnaziale,cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, cercetat sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de: „*inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat*” prev. de art. 7 alin.1 și 3 din legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4 din legea nr. 39/2003; „*șantaj*”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată TOPOROI FLORIN); „*șantaj*”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată GRIGORE ANDI GABRIEL); „*complicitate la înșelăciune*” (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3, 5 c. p. Cu aplicarea art. 41 .alin.2 CP( *prejudiciu nerecuperat* în cuantum de 84.200 lei), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C pen., **pentru o perioadă de 29 zile,**

**6. MALEȘ GABRIEL,** cetățenie română, studii liceale, fără ocupație, rezervist - soldat cercetat sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de: „*inițiere și constituire a unui*

**grup infracțional organizat"** prev. de art. 7 alin 1 și 3 din legea nr. 39/2003; „**complicitate la înșelăciune**” feredite bancare frauduloase prev și ped. de art 26, din CP rap, Ia art 215 alin **1,2,3** din CP cu aplic. art. 41 alin.2 din CP și art. 33 lit.a din CP ( anu <j}ut); „**complicitate la înșelăciune**” (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3 5 C. p. Cu aplicarea art. 41 .alin.2 CP (ianuarie 2008- aprilie 2008); „**complicitate la înșelăciune**” (speța privind pe Zelinschi Dănuț) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3 C. pen; „**complicitate la înșelăciune**” (speța privind pe Conoru Florin) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3 C. pen; „**complicitate la înșelăciune**” (speța privind pe Caracas Gheorghe) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3 C. pen; „**înșelăciune**” (speța privind pe partea vătămată Giză Gheorghe) prev. de art. 215 alin 1,2,3 C. pen; toate cu aplicarea art. 33 lit. „a” CP., **pentru o perioadă de 29 zile.**

**7. VASILIU MARIAN zis KENT**, cetățenie română, studii liceale, fără ocupație, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, cercetat sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de: „**inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat**” prev. de art. 7 alin.1 și 3 din legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și lit. b pct. 5, 7 din legea nr. 39/2003; „**complicitate la înșelăciune**” (credite bancare frauduloase ianuarie 2008 - aprilie 2008 ) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3, 5 C. p. cu aplicarea art 41 alin. 2 CP ( *prejudiciu nerecuperat* în cuantum de 330.000 RON); „**complicitate la înșelăciune**” (credite bancare frauduloase - mai - august 2006) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3, C. p. cu aplicarea art 41 alin. 2 cauzându-se un prejudiciu de aproximativ 42.294 lei; „**complicitate la înșelăciune**” (speța privind pe Zelinschi Dănuț) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3 C. pen.; „**complicitate la înșelăciune**” (speța privind pe Conoru Florin) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3 C. pen.; „**punerea în circulație de taloane false pentru transport**” prev. de art. 283 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. „a” C.P., **pentru o perioadă de 29 zile, începând cu data de 18.01.2010 până la data de 15.02.2010, inclusiv;**

**8. CORDUNEANU MIHAI SILVIU, fost SPITELNICU, zis BULĂ**, cetățenie română, fără ocupație, studii gimnaziale, șomer, fără obligații militare, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, cercetat sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de: „**inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat**” prev. de art. 7 alin.1 și 3 din legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4 din legea nr. 39/2003; „**șantaj**”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată Florescu Daniel); ambele cu aplicarea art. 33 lit. „a” CP., **pentru o perioadă de 29 zile,**

**9. POTORAC VIOREL, zis TOCĂILĂ**, cetățenie română, fără ocupație, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de „**inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat**” prev. de art. 7 alini și 3 din legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4 din legea nr. 39/2003 și „**șantaj**”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. (parte vătămată **TOPOROI FLORIN**) toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen., **pentru o perioadă de 29 zile.**

**10. PANAGACHI - TĂNASĂ CIPRIAN**, cetățenie română, rezervist - subofițer, studii liceale, fără ocupație, fără antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de „**inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat**” prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin 1 lit. a și b pct. 4, 5 din legea nr. 39/2003, „**complicitate la înșelăciune în formă agravată**”, prev. de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1,2,3 și 5 CP. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen (*prejudiciu nerecuperat* în cuantum de 471.617,81 RON), „**șantaj**”, faptă prev. de art. 194 alin 1 CP. cu aplicarea art.

41 alin. 2 C pen. (parte vătămată Dumitriu Dumitru), „**ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii** pi/Jb//ce”\_prev. de art. 321 alin 1,2 C pen (victimă Sava Ion - localitatea Podu -Iloaiei), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C pen. **pentru o perioadă de 29 zile, începând cu data de 18.01.2010 până la data de 15.02.2010, inclusiv,**

Prin încheierea de ședință numărul 11 din data de 20.01.2010 în baza art. 149<sup>1</sup> alin. 10 și 11 Cod pr. penală raportat la art. 148 lit. „f” și art. 143 Cod procedură penală. TRIBUNALUL IASI a dispus arestarea preventivă a inculpaților:

**1. RUSU GHEORGHE , fost CORDUNEANU**, în prezent reținut în Arestul IPJ Iași, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „*inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat*”, prev. și ped. de art. 7 alin.1 și 3 din Legea 39/2003, rap. la art. 2, al. 1, lit. a și b, pct. 4,5 și 14 din Legea nr. 39/2003, și de „*spălare de bani*”, prev. de art. 23 al. 1, lit. a din Legea 656/2002, **pentru o durată de 29 de zile**

**2. GÎTLAN SILVIU IULIAN, zis GÎGĂ**, în prezent reținut în Arestul IPJ Iași, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „*inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat*”, prev. și ped. de art. 7 alin.1 și 3 din Legea 39/2003, rap. la art. 2, al. 1, lit. a și b, pct. 4,5 din Legea nr. 39/2003, de „*santaj*”, prev. de art. 194 al. 1 C. pen. (parte vătămată Grigore Andi Gabriel), de „*santaj*”, prev. de art. 194 al. 1 C. pen. (parte vătămată Florescu Daniel), de „*complicitate la înșelăciune în formă agravată*”, prev. de art. 26 rap la art. 215 al. 1,2,3 și 5 C. pen. cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen., toate infracțiunile și cu aplic. art. 33 lit. a C. pen., **pentru o durată de 29 de zile,**

Prin încheierea de ședință numărul 59 din data de 14.04.2010 în baza art. 149<sup>1</sup> alin. 10 și 11 Cod pr. penală raportat la art. 148 lit. „f” și art. 143 Cod procedură penală. TRIBUNALUL IASI a dispus arestarea preventivă a inculpatului:

**ILINCARIU IULIAN DĂNUT**, cetățean român, studii medii, fără ocupație, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: „*complicitate la tentativă la înșelăciune*”, prevăzută în art. 26 Cod penal raportat la art. 20 Cod penal raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) Cod penal; „*complicitate la înșelăciune*”, prevăzută în art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) Cod penal și „*spălare de bani*”, prevăzută în art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal **pentru o perioadă de 29 zile,**

Prin încheieri de ședință ulterioare instanța de judecată a prelungit măsura arestării preventive față de inculpații anterior menționați, măsura menținându-se față de aceștia și la data emiterii rechizitoriului .

Prin ordonanța din data de 16.06.2010 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara, față de inculpatele :

**1. MIHALCEA CARMEN, fostă CHEPTINE**, cetățenie română, **pentru o perioadă de 30 zile începând cu data de 19.06.2010 și până la data de 18.07.2010 inclusiv**

**2. CĂLIN ELENA**, cetățenie română, **pentru o perioadă de 30 zile începând cu data de 19.06.2010 și până la data de 18.07.2010 inclusiv**

Prin ordonanțele din data de 30.06.2010 s-a dispus înlocuirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, față de inculpatii :

**1. TÎRȘU DANIEL**, cetățenie română, **pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 01.07.2010 până la data de 30.07.2010, inclusiv,**

**2. SIMON MARIAN, fost CORDUNEANU**, cetățenie română, **pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 01.07.2010 până la data de 30.07.2010, inclusiv;**

**3. ANDREI VALERIU FLORIN**, cetățenie română, **pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 01.07.2010 până la data de 30.07.2010, inclusiv**

Prin ordonanțele din data de 30.06.2010 s-a dispus luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara, față de inculpatii :

**1. DARIE CONSTANTIN**, cetățenie română, **pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 01.07.2010 până la data de 30.07.2010, inclusiv,**

**2. PRUNDEANU RADU ADRIAN**, cetățenie română, **pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 01.07.2010 până la data de 30.07.2010 inclusiv**

**3. JUNCU ALICE**, cetățenie română, **pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 01.07.2010 până la data de 30.07.2010, inclusiv**

## **CAPITOLUL VI**

### **ASPECTE PRIVIND PREZENTAREA MATERIALULUI DE URMĂRIRE PENALĂ ȘI CERIRILE FORMULATE DE CĂTRE INCULPAȚI**

Pentru realizarea activității de prezentare a materialului de urmărire penală inculpaților cercetați în dosar au fost situații în care inculpații au solicitat administrarea de probe noi iar după ce s-au admis și administrat parte din probe sau au fost respinse celelalte cereri de probe s-a procedat la o nouă prezentare a materialului de urmărire penală ocazie cu care au fost prezentate și probele noi administrate și ordonanțele de respingere a probelor.

#### **1) BOGDAN CONSTANTIN**

- la data de 30.06.2010, în prezența apărătorului ales s-au efectuat activități pentru îndeplinirea procedurii de prezentare a materialului de urmărire penală dar inculpatul a refuzat să ia la cunoștință de conținutul dosarului de urmărire penală.

#### **2) CORDUNEANU ADRIAN**

- la data de 24.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală, fără a fi formulate alte cereri de probe.

**3) TOFAN BOGDAN**

- la data de 30.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**4) TIUGĂ PETRONELA**

- la data de 30.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**5) CĂLIN VASILE**

- la data de 28.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**6) RUSU GHEORGHE**

- la data de 24.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**7) SIMON MARIAN**

- la data de 30.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**8) BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN**

- la data de 30.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**9) POTORAC VIREL**

- la data de 28.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**10) CORDUNEANU MIHAI SILVIU**

- la data de 30.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**11) GÎTLAN SILVIU IULIAN**

- la data de 30.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**12) VASILIU MARIAN**

- la data de 28.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**13) MALEȘ GABRIEL**

- la data de 28.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**14) ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**

- la data de 25.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.



**15) PANAGACHI TANASĂ CIPRIAN**

- la data de 28.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**16) TÎRȘU DANIEL**

- la data de 24.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**17) PRUNDEANU RADU ADRIAN**

- la data de 23.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**18) MIHALCEA CARMEN**

- la data de 23.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**19) CĂLIN ELENA**

- la data de 23.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**20) TOMA CIPRIAN**

- la data de 23.06.2010, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**21) RÎZNIC SORIN MIHAIL**

- la data de 08.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**22) CIUBOTARIU IOAN**

- la data de 22.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**23) DARIE CONSTANTIN**

- la data de 30.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**24) CRÎȘMARIU GHEORGHE**

- la data de 11.06.2010, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**25) URSARIU VASILE**

- la data de 10.06.2010, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

**26) JUNCU ALICE**

- la data de 24.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

## 27) ANDREI VALERIU FLORIN

- la data de 26.06.2010, în prezența apărătorului ales, inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală fără a fi formulate alte cereri de probe.

*Constatând că în cauză au fost respectate condițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă existând probele necesare și legal – administrate iar din materialul de urmărire penală rezultă că faptele există și au fost săvârșite de către inculpați cu forma de vinovăție cerută de lege*

În temeiul art. 262 punctul 1 litera b și punctul 2 litera a C. p. p. rap. la art. 10 lit. d C.p.p., art. 38 C.p.p rap. la art. 45 alin. 1 C.p.p.,

### DISPUN

#### I. Trimiterea în judecată a inculpaților (arestați în cauză pct I – IV,VI, VIII – XVI, pct. V – arestat în altă cauză, pct. XVI –XIX, XXVII cercetați în stare de libertate :

I. BOGDAN CONSTANTIN, fost CORDUNEANU, zis COSTEL cetățean român, având studii medii, fără ocupație, rezervist - gradat soldat, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 alin 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 2, 4, 12, 14, 18 din Legea nr. 39/2003
2. *trafic de persoane* prev de art. 12 alin 1 și 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal
3. *trafic de minori* prev. de art. 13 alin. 1 și 2 din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal
4. *lipsire de libertate în mod ilegal* prev. de art. 189 alin 1 și 2 Cod penal
5. *spălare de bani* prev. de art. 23 alin 1 lit. a din Legea 656/2002;
6. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal. (parte vătămată FLORESCU DANIEL);
7. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată HUȚANU MARILENA)
8. *instigare la infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic* prev. de art. 25 Cod penal raportat la infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea 161/2003.

9. *instigare la infracțiunea de interceptarea fără drept a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care este destinată unui sistem informatic* prev. de art. 25 Cod penal. raportat la infracțiunea prevăzută de art. 43 alin.1 din Legea 161/2003.

10. *instigare la infracțiunea de transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic* prev. de art. 25 Cod penal raportat la infracțiunea prev. de art. 44 alin. 2 din Legea 161/2003.

*cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.*( instanța va aprecia cu privire la aplicarea prevederilor privind starea de recidivă respectiv prev. art. 37 lit. b Cod penal)

**II. CORDUNEANU ADRIAN**, zis ADRIAN BELEAUA cetățean român, fără ocupație, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 alin 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4, 5 din Legea nr. 39/2003

2. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **TOPOROI FLORIN**);

3. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **POENARU PETRICĂ**);

4. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal. (parte vătămată **HUȚANU MARILENA**)

5. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 C.P. (parte vătămată **GRIGORE ANDI GABRIEL**);

6. *complicitate la înșelăciune* (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (*prejudiciu nerecuperat* în cuantum de **348.066 RON**).

- cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**III. TOFAN BOGDAN**, fost **CORDUNEANU**, zis **BOGDĂNEL**, cetățean român, fără ocupație, studii medii, CNP – 1830620226777 *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 alin 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4, 5 din Legea nr. 39/2003

2. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **POENARU PETRICĂ**);

3. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal 41 alin 2 C. pen. (parte vătămată **DUMITRIU DUMITRU**);

4. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (parte vătămată **HUȚANU MARILENA**);

5. *complicitate la înșelăciune* (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 5 Cod penal cu aplicarea art. 41.alin.2 Cod penal ( *prejudiciu nerecuperat* în cuantum de **206.317**)

6. *ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice* prev. de art. 321 alin 1, 2 Cod penal

- cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

IV. **TIUGĂ PETRONELA**, fostă CORDUNEANU, cetățenie română, *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 alin.1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin 1 lit. a și b pct. 4, 5, 12, 14, 20 din Legea nr. 39/2003

2. *trafic de persoane* prev. de art. 12 alin 1 și 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal

3. *trafic de minori* prev. de art. 13 alin. 1 și 2 din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal

4. *spălare de bani* prev. de art. 23 alin 1 lit. a din Legea 656/2002;

5. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal (parte vătămată **DUMITRIU DUMITRU**);

6. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **FLORESCU DANIEL**);

7. *tâlhărie prev. și ped. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. b c* Cod penal (parte vătămată **GRIGORE ION**);

8. *complicitate la înșelăciune în formă agravată* (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 raportat la 215 alin 1,2,3,5 C. p. cu aplicarea art 41.alin.2 CP (prejudiciu nerecuperat în cuantum de **329.331 RON**)

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

V. **CĂLIN VASILE**, fost CORDUNEANU, cetățean român, *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 alin.1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin 1 lit. a și b pct. 4, 5, 14, din Legea nr. 39/2003

2. **șantaj**, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal (parte vătămată GRIGORE ANDI GABRIEL)

3. **complicitate la înșelăciune** (speța privind pe **CONORU FLORIN**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 30.000 de euro)

4. **spălare de bani** prev. de art. 23 alin 1 lit. b din Legea 656/2002; (speța privind pe **CONORU FLORIN**)

5. **complicitate la înșelăciune în formă agravată** (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (prejudiciu nerecuperat în cuantum de 355.639 lei)

- **cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal** .( instanța va aprecia cu privire la aplicarea prevederilor privind starea de recidivă respectiv prev. art. 37 lit. b Cod penal)

**VI. RUSU GHEORGHE, fost **CORDUNEANU**, cetățean român, pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

1. **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat** prev. de art. 7 alin.1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin 1 lit. a și b pct. 12 din Legea nr. 39/2003

2. **spălare de bani** prev. de art. 23 alin 1 lit. a din Legea 656/2002;

3. **trafic de persoane** prev. de art. 12 alin 1 din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal

- **cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal** .( instanța va aprecia cu privire la aplicarea prevederilor privind starea de recidivă respectiv prev. art. 37 lit. b Cod penal)

**VII. SIMON MARIAN, fost **CORDUNEANU**, cetățenie română, studii gimnaziale, fără ocupație, fără antecedente penale, **CNP – 1870308226702**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

1. **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat** prev. de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 12 din Legea nr. 39/2003

2. **trafic de persoane** prev de art. 12 alin 1 și 2 lit. a din Legea 678/2001

3. **trafic de minori** prev. de art. 13 alin. 1 și 3 din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**VIII. BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN**, cetățean român, fără ocupație, fără obligații militare, studii gimnaziale, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier judiciar **CNP – 1780721221242 pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

1. **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat** prev. de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4 din Legea nr. 39/2003
2. **șantaj**, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **TOPOROI FLORIN**);
3. **șantaj**, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **GRIGORE ANDI GABRIEL**);
4. **complicitate la înșelăciune** (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3, Cod penal cu aplicarea art 41.alin.2 Cod penal ( *prejudiciu nerecuperat* în cuantum de 59.000 lei)

- **cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal** .( instanța va aprecia cu privire la aplicarea prevederilor privind starea de recidivă respectiv prev. art. 37 lit. b Cod penal)

**IX. POTORAC VIOREL, zis TOCĂILĂ**, cetățenie română, fără ocupație, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, **CNP – 1720813221204 pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

1. **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat** prev. de art. 7 alin 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 2, 4, 12 din Legea nr. 39/2003
2. **trafic de persoane** prev de art. 12 alin 1 și 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal
3. **trafic de minori** prev. de art. 13 alin. 1 și 2 din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.
4. **lipsire de libertate în mod ilegal** prev. de art. 189 alin 1 și 2 Cod penal.
5. **șantaj**, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **TOPOROI FLORIN**)

- **cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal** .( instanța va aprecia cu privire la aplicarea prevederilor privind starea de recidivă respectiv prev. art. 37 lit. a, b Cod penal)

**X. CORDUNEANU MIHAI SILVIU**, fost **SPITELNICU**, zis **BULĂ**, cetățenie română, fără ocupație, studii gimnaziale, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, **CNP – 1740917221299, pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4 din Legea nr. 39/2003

2. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **FLORESCU DANIEL**);

3. *complicitate la înșelăciune* ( credite bancare frauduloase prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ( *prejudiciu nerecuperat* în cuantum de 90.000 lei)

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

**XI. GÎTLAN SILVIU IULIAN zis GÎGĂ**, cetățenie română, *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4 din Legea nr. 39/2003

2. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **FLORESCU DANIEL**);

3. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal (parte vătămată **GRIGORE ANDI GABRIEL**);

4. *complicitate la înșelăciune* ( credite bancare frauduloase prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ( *prejudiciu nerecuperat* în cuantum de 90.000 lei)

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

**XII. VASILIU MARIAN zis KENT**, cetățenie română, studii liceale, fără ocupație, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, CNP – 1770128221284, *pentru săvârșirea infracțiunilor de :*

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și lit. b pct. 5, 7 din Legea nr. 39/2003

2. *complicitate la înșelăciune* (credite bancare frauduloase **ianuarie 2008 - aprilie 2008** ) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3, 5 Cod penal cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod penal ( *prejudiciu nerecuperat* în cuantum de **330.000 RON**)

3. *complicitate la înșelăciune* (credite bancare frauduloase- **mai – august 2006**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la 215 alin 1,2,3, Cod

penal cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod penal cauzându-se un prejudiciu de aproximativ **42.294 lei**

4. *complicitate la înșelăciune* (speța privind pe **ZELINSCHI DĂNUȚ**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal

5. *complicitate la înșelăciune* (speța privind pe **CONORU FLORIN**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 30.000 de euro)

6. *spălare de bani* prev. de art. 23 alin 1 lit. b din Legea 656/2002; (speța privind pe **CONORU FLORIN**)

7. *punerea în circulație de taloane false pentru transport* prev. de art. 283 Cod penal

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**XIII. MALEȘ GABRIEL**, cetățenie română, studii liceale, fără ocupație, rezervist - soldat CNP – **1670523221289**, *pentru săvârșirea infracțiunilor de :*

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, alin 1 și 3 Cod penal raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și lit. b pct. 5 și 14 din Legea nr. 39/2003

2. *complicitate la înșelăciune* (credite bancare frauduloase) *prev. și ped. de art. 26. din Cod penal raportat la art. 215 alin.1,2,3 din Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal ( anul 2006)*

3. *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ( *anul 2006*)

4. *complicitate la înșelăciune* (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3, 5 Cod penal cu aplicarea art 41.alin.2 Cod penal (*ianuarie 2008- aprilie 2008*)

5. *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (*ianuarie 2008- aprilie 2008*)

6. *complicitate la înșelăciune* (speța privind pe **CONORU FLORIN**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la 215 alin 1,2,3 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 30.000 de euro)

7. *spălare de bani* prev. de art. 23 alin 1 lit. b din Legea 656/2002; (speța privind pe **CONORU FLORIN**)

8. *înșelăciune* (speța privind pe THEODORESCU RADU CRISTIAN ) prev. de art. 215 alin 1,2,3 și 5 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 550.084,6 euro)



**9. instigare la fals privind identitatea** (speța privind pe THEODORESCU RADU CRISTIAN ) prev. de art. 25 Cod penal raportat la 293 Cod penal

**10.uz de fals** (speța privind pe THEODORESCU RADU CRISTIAN ) prev. de art. 291 Cod penal

**11.spălare de bani** prev. de art. 23 alin 1 lit. b din Legea 656/2002; (speța privind pe THEODORESCU RADU CRISTIAN

**12.înșelăciune** (speța privind pe partea vătămată **GÎZĂ GHEORGHE**) prev. de art. 215 alin 1,2,3 Cod penal

**13.fals în înscrisuri sub semnătură privată** (speța privind pe partea vătămată **GÎZĂ GHEORGHE**) prev. de art. 290 Cod penal ;

- cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

**XIV. ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**, cetățenie română, studii liceale, fără ocupație, fără obligații militare, CNP – **1680110221166**, **pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

**1. inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat** prev. de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 5 din Legea nr. 39/2003

**2. complicitate la înșelăciune** (speța privind pe **ZELINSCHI DĂNUȚ**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 25000 euro)

**3. complicitate la înșelăciune** (speța privind pe **CONORU FLORIN**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 30000 euro)

**4. spălare de bani** prev. de art. 23 alin 1 lit. b din Legea 656/2002; (speța privind pe **CONORU FLORIN**

**5. complicitate la înșelăciune în formă agravată** (speța privind pe THEODORESCU RADU CRISTIAN ) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 și 5 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 550.084,6 euro)

**6. instigare la fals privind identitatea** (speța privind pe THEODORESCU RADU CRISTIAN ) prev. de art. 25 Cod penal raportat la 293 Cod penal

**7. spălare de bani** prev. de art. 23 alin 1 lit. b din Legea 656/2002; (speța privind pe THEODORESCU RADU CRISTIAN

**8. complicitate la tentativă la înșelăciune** prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 20 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal ( speța DUMA LĂCRĂMIOARA)

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

**XV. PANAGACHI-TĂNASĂ CIPRIAN**, cetățenie română, rezervist – subofițer, studii liceale, fără ocupație, fără antecedente penale, CNP – 1790922221195 *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat* prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin 1 lit. a și b pct. 4, 5 din Legea nr. 39/2003
2. *complicitate la înșelăciune în formă agravată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.1,2,3 și 5 Cod penal* cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (*prejudiciu nerecuperat* în cuantum de **206.317 lei**)
3. *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ;
4. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (parte vătămată **DUMITRIU DUMITRU**)
5. *ultraaj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice* prev. de art. 321 alin 1, 2 Cod penal (victimă SAVA ION - localitatea PODU – ILOAIEI)

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

**XVI. TÎRȘU DANIEL**, cetățenie română, studii gimnaziale, fără ocupație, rezervist - gradat soldat, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier, CNP – 1710502226353 *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7 alin 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 4 din Legea nr. 39/2003.
2. *complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.1,2,3* Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (*prejudiciu nerecuperat* în cuantum de **162.772 lei**)
3. *șantaj*, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (parte vătămată **PASCU PETRU LIVIU**)

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**XVII. PRUNDEANU RADU ADRIAN** cetățenie română, studii liceale, de ocupație administrator, fără antecedente penale, CNP – 1771018221171 *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și b pct. 5 din Legea nr. 39/2003.

2. *complicitate la înșelăciune* (credite bancare frauduloase) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 5 Cod penal cu aplicarea art. 41, alin.2 Cod penal prejudiciu nerecuperat în cuantum de **224.090 lei**)

3. *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ;

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

**XVIII. MIHALCEA CARMEN, fostă CHEPTINE, cetățenie română, studii liceale, fără ocupație CNP – **2620919221154 pentru săvârșirea infracțiunilor de:****

1. *aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7, alin 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin. 1 lit. și lit. b pct. 5 din Legea nr. 39/2003

2. *complicitate la înșelăciune în formă agravată, prev. de art. 26* Cod penal raportat la art. 215 alin.1,2,3 și 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (*prejudiciu nerecuperat* în cuantum de **318.000 lei**);

3. *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ;

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**XIX. CĂLIN ELENA, cetățenie română, studii liceale, ocupație bucătar, fără antecedente penale CNP – **2600504221138, pentru săvârșirea infracțiunilor de:****

1. *aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7 alin 1 și 3 din Legea nr. 39/2003

2. *complicitate la înșelăciune în formă agravată, prev. de art. 26* Cod penal raportat la art. 215 alin.1,2,3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (*prejudiciu nerecuperat* în cuantum de aproximativ **172.000 RON**)

3. *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ;

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**XX. CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANUL cetățenie română, studii liceale, fără ocupație, cunoscut cu antecedente penale conform fișei de cazier CNP – **1661106221161 pentru săvârșirea infracțiunilor de:****

1. *aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 alin. 1 lit. a și lit. b pct. 4, 5 din Legea nr. 39/2003

2. *complicitate la înșelăciune în formă agravată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.1,2,3 și 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (prejudiciu nerecuperat în cuantum de 300.500 RON)*

3. *complicitate la înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1,2 și 3 Cod penal ( speța privind pe CONORU FLORIN)*

4. *șantaj, faptă prev. de art. 194 alin 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (parte vătămată DUMITRIU DUMITRU)*

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**XXI. TOMA CIPRIAN**, cetățenie română, *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7 alin 1 din Legea nr. 39/2003

2. *complicitate la înșelăciune, prev. de art. 26 raportat la art. 215 alin.1,2,3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (prejudiciu nerecuperat în cuantum de aproximativ 132.172 RON*

3. *uz de fals prev de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal*

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**XXII. RÎZNIC SORIN MIHAIL**, *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7 alin 1 din Legea nr. 39/2003

2. *complicitate la înșelăciune în formă agravată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.1,2,3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (prejudiciu nerecuperat în cuantum de aproximativ 132.172 RON )*

3. *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 290 Cod penal

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**XXIII. DARIE CONSTANTIN** cetățenie română, studii liceale, fără ocupație, situație militară rezervist gradat soldat, fără antecedente penale **CNP 1730519222295** *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003.;

2. *complicitate la înșelăciune* (speța privind pe **ONOFRAȘI CEZAR**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 30.000 de euro)
3. *fals în declarații* (speța privind pe **ONOFRAȘI CEZAR**) prev. de art. 292 Cod penal
4. *complicitate la înșelăciune* (speța privind pe **ZELINSCHI DĂNUȚ**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 25.000 de euro)
5. *fals material în înscrisuri oficiale* (speța privind pe **ZELINSCHI DĂNUȚ**) prev. de art. 288 alin. 1 Cod penal
6. *complicitate la înșelăciune* (speța privind pe **CONORU FLORIN**) prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 30.000 de euro)
7. *fals material în înscrisuri oficiale* (speța privind pe **CONORU FLORIN**) prev. de art. 288 alin. 1 Cod penal;
8. *fals în declarații* (speța privind pe **CONORU FLORIN** ) prev. de art. 292 Cod penal
9. *spălare de bani* prev. de art. 23 alin 1 lit. b din Legea 656/2002; (speța privind pe **CONORU FLORIN**)
10. *complicitate la tentativă la înșelăciune* prev. și ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 20 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal ( speța **DUMA LĂCRĂMIOARA**)
11. *fals material în înscrisuri oficiale* (speța privind pe **DUMA LĂCRĂMIOARA** ) prev. de art. 288 alin. 1 Cod penal;

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

**XXIV. CRÎȘMARIU GHEORGHE**, cetățenie română, *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat* prevăzut de art. 7 alin 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin 1 lit. a și b pct. 4, din Legea nr. 39/2003
2. *complicitate la infracțiunea de șantaj*, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 194 alin. 1 Cod penal ( parte vătămată **TOPOROI FLORIN**)

**XXV. URSARIU VASILE**, cetățenie română, *pentru săvârșirea infracțiunilor de:*

1. *trafic de persoane* prev de art. 12 alin 1 și 2 lit. a din Legea 678/2001

2. **trafic de minori** prev. de art. 13 alin. 1 și 3 din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**XXVI. JUNCU ALICE**, cetățenie română, fără ocupație, cunoscută cu antecedente penale conform fișei de cazier CNP – **2870206226772 pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

1. **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat** prevăzut de art. 7 alin1 și 3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 alin 1 lit. a și b pct. 4, din Legea nr. 39/2003

2. **instigare la infracțiunea de șantaj**, prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 194 alin. 1 Cod penal ( parte vătămată **POENARU PETRICĂ**)

- **cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal** .( instanța va aprecia cu privire la aplicarea prevederilor privind starea de recidivă respectiv prev. art. 37 lit. b Cod penal)

**XXVII. ANDREI VALERIU FLORIN**, **pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

1. **înșelăciune** (speța privind pe THEODORESCU RADU CRISTIAN ) prev. de art. 215 alin 1,2,3 și 5 Cod penal (prejudiciu nerecuperat 550.084,6 euro)

2. **spălare de bani** prev. de art. 23 alin 1 lit. b din Legea 656/2002; (speța privind pe THEODORESCU RADU CRISTIAN)

cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

**II. Menținerea măsurilor asiguratorii** luate în cauză privind inculpații pentru care s-a dispus trimiterea în judecată

**III.** Instanța urmează a dispune cu privire **la anularea înscrisurilor** false folosite la săvârșirea infracțiunilor și care se regăsesc indicate în partea expozitivă a rechizitoriului în contextul analizei modalităților și actelor folosite la obținerea creditelor bancare frauduloase (**volumul II al rechizitoriului**) și infracțiuni în materie imobiliară (**volumul III al rechizitoriului**)

**IV.** În temeiul art. 88 C. pen. instanța de judecată va **deduce măsura reținerii și a arestării preventive** din pedeapsa aplicată, în cazul pronunțării unei hotărâri de condamnare;

**V.** Instanța va dispune cu privire la aplicarea art. 118 C.P. privind **confiscarea specială**;

În temeiul articolului 264 C.P.P. dosarul împreună cu rechizitoriul și numărul de copii necesar după acesta se înaintează Tribunalului Maramureș competent să judece cauza conform încheierii nr. 1017 / 10.06.2010 pronunțată în dosarul 4633/1/2010 a **ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE** prin care s-a admis cererea de strămutare formulată

de **PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM , SERVICIUL TERITORIAL IAȘI.**

**CITATIV**

În vederea judecării cauzei Tribunalul Maramureș urmează a cita următoarele persoane:

**INCULPAȚI:** - aflați în stare de arest preventiv, punctele 1 - 14

- 1. BOGDAN CONSTANTIN** fost **CORDUNEANU**,
- 2. CORDUNEANU ADRIAN**,
- 3. RUSU GHEORGHE**, fost **CORDUNEANU**,
- 4. TOFAN BOGDAN**, fost **CORDUNEANU**,
- 5. TIUGĂ PETRONELA**, fostă **CORDUNEANU**, ,
- 6. BOGDAN IULIAN CĂTĂLIN**
- 7. GÎTLAN SILVIU IULIAN** zis **GÎGĂ**,
- 8. POTORAC VIOREL**, zis **ȚOCĂILĂ**,
- 9. CORDUNEANU MIHAI SILVIU**, fost **SPÎTELNICU**, zis **BULĂ**,
- 10. ILINCARIU IULIAN DĂNUȚ**,
- 11. MALEȘ GABRIEL**,
- 12. VASILIU MARIAN** zis **KENT**,
- 13. PANAGACHI-TĂNASĂ CIPRIAN**,
- 14. CIUBOTARIU IOAN**, zis **ION BABANU**

**toți în arestul INSPECTORATULUI DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI IAȘI**

- 15. CĂLIN VASILE**, - PENITENCIARUL SE MAXIMĂ SIGURANȚĂ IAȘI ( **înculpatul este arestat în altă cauză**)
- 16. SIMON MARIAN**, fost **CORDUNEANU**, Sat. Dancu, Com. Holboca, jud. Iași
- 17. URSARIU VASILE**, Sat. Șcheia, Com. Alexandru I. Cuza, jud. Iași

- 18.TOMA CIPRIAN**, în sat Dancu, comuna Holboca, bl.D1 sc. C ap.1/1, jud. Iași
- 19.CRÎȘMARIU GHEORGHE** în Pașcani, Str.Vatra nr.59 et.4 ap.408, jud. Iași
- 20.JUNCU ALICE**, mun. Iași, Str. Ganea Nicolae nr.17, jud. Iași
- 21. MIHALCEA CARMEN**, fostă **CHEPTINE**, mun. Iași, Aleea.Decebal nr.11 sc. B et.3 ap.15, jud. Iași
- 22. PRUNDEANU RADU ADRIAN**, mun. Iași, Ale. Tudor Neculai nr.19 bl.945 et.4 ap.18 jud. Iași
- 23. TÎRȘU DANIEL**, oraș Podu Iloaiei, str. Zorilor nr. 20, jud. Iași
- 24.DARIE CONSTANTIN**, IAȘI str. VASILE LUPU nr. 112 A, bl. C 2 bis, sc. B, et. 1, ap. 5, jud. Iași
- 25.CĂLIN ELENA**, Iași, Ale.Rozelor nr.19 bl.V2 sc.A et.1 ap.8, jud. Iași
- 26. RÎZNIC SORIN MIHAIL**, Mun. Iași Std. Păun nr.28, posesor al C.I. seria MX nr. 576865 jud. Iași
- 27. ANDREI VALERIU FLORIN**, mun. Constanța, Aleea Garofiței nr. 7, bl. 74, Sc. B, et. 2, ap. 15, jud. Constanța

**Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 2000.000 de lei care vor fi suportate de către inculpați în solidar.**

**PROCUROR**