

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de urmărire penală şi criminalistică
Dosar nr. 1563/P/2009

RECHIZITORIU

Anul 2010, luna octombrie, ziua 12, Bucureşti

Procurori ai PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE
CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE ó Secţia de urmărire penală şi criminalistică ,
Analizând materialul de urmărire penală privind pe

➤ **inculpații**

VÎNTU SORIN OVIDIU, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
favorizarea infractorului în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art.264 din
Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art.41 alin.(2) și art.42 din Codul penal

ȚURCAN OCTAVIAN, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal și

STOIAN ALEXANDRU, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
complicitate la favorizarea infractorului în formă continuată (două acte materiale)
prev. de art.26 rap. la art. 264 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art.41
alin.(2) și art.42 din Codul penal

➤ **învinuitul**

NIPOMICI GHENADIE, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din codul penal rap. la art.264
din Codul penal

și **POPA VIRGIL**, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de favorizarea
infractorului prev. de art.264 alin. (1) și (3) din Codul penal cu aplicarea dispozițiilor
art.28 alin.(1) din Codul penal **și învinuit** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
mărturie mincinoasă , prev. de art. 260 alin.(1) din Codul penal.

Favorizarea infractorului este o infracțiune subsecventă și consecutivă săvârșirii unei alte infracțiuni și constă în ajutorul dat unui infractor să se sustragă de la executarea pedepsei. Așadar, în timp se petrece după infracțiunea infractorului favorizat, are un caracter subsecvent, iar participația este posibilă în toate formele ei.

Fapta celui care sprijină infractorul are loc fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul săvârșirii infracțiunii și este comisă în scopul sustragerii de la consecințele legale ale săvârșirii infracțiunii.

Așadar, înainte de a exista favorizare trebuie să existe o infracțiune săvârșită de altă persoană decât cel care va fi favorizator. De asemenea, infracțiunea de favorizare poate avea o consumare imediată sau se poate prezenta sub forma unei infracțiuni continuate.

Ajutorarea infractorilor să se sustragă de la urmărire penală, de la judecată sau de la executarea pedepsei periclitizează grav realizarea actului de justiție și întreaga ordine de drept¹.

Ajutorul dat unui infractor semnifică o mentalitate necorespunzătoare și o contribuție la perpetuarea stării de pericol general pe care îl creează săvârșirea oricărei infracțiuni².

Un scurt istoric al dosarului în care a fost condamnat **POPA NICOLAE** este util pentru stabilirea legăturii intrinseci dintre faptele „favorizatului” cu faptele de „favorizare” din prezenta cauză .

Astfel, începând cu anul **1995** a fost constituit **FONDUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ó FNI**, printre societățile comerciale inițiate fiind Societatea Generală de Investiții SRL, care era acționar majoritar la SC Sov Invest SA,

¹ A se vedea Matei Basarab, Viorel Pașca ș.a- Codul penal adnotat , vol.II , partea specială editura Hamangiu 2008, pag.686

² A se vedea Avram Filipaș „Infracțiuni contra înfăptuirii justiției” Editura Academiei RSR, București, 1985, pag.115

atul **VÎNTU SORIN OVIDIU** cât i condamnatul
în fond cu emisiune continu de unit i, pe care le-a
comercializat în circuit închis, între fond i investitori, fiind ini ial un fond de
cre tere, cu un portofoliu bazat pe investi ia în pia a monetar i în valori mobiliare.

Avantajele aparente pe care le prezenta subscrierea în unit i de fond i
garantarea restituirii sumelor investite ini ial au fost de natur s atrag un num r
mare de depun tori din întreaga tar , de la înfiin are i pân la sistarea activit ii ó
24.05.2000, fiind emise 318.413 carnete de investitor, care reprezentau o investi ie de
7444,6 miliarde de Rol, cca. 334,3 mii de Rol la 10.000 de locuitori.

În cursul procesului penal, s-a putut demonstra c totalul general al pagubelor
produse i suferite de **investitorii FNI** a fost de **3.944.641.077.660 Rol**. Pentru
faptele penale comise, **POPA NICOLAE** a fost **condamnat** la o pedeaps rezultant
de **15 ani închisoare, cu executare**.

Infractorul **POPA NICOLAE** este o persoan urm rit interna ional în temeiul
mandatului de arestare preventiv în lips emis de c tre Parchetul de pe lâng Curtea
Suprem de Justi ie. Din data de 21.01.2002 a fost dat în urm rire general i
interna ional deoarece s-a sustras m surii arest rii preventive, fiind trimis în
judecat în lips .

Cauza s-a judecat în lips , deoarece infractorul **POPA NICOLAE** s-a sustras
procedurilor judiciare, a p r sit România anterior sesiz rii instan ei de judecat prin
rechizitoriu, astfel încât, conform dovezilor pe care le-a avut în vedere instan a la
solu ionarea cererii de emitere a mandatului de urm rire interna ional , înc din
februarie 2001 se afla în **INDONEZIA**.

Pedeapsa aplicat infractorului **POPA NICOLAE** prin Sentin a Penal
nr.423/20.03.2007 a Tribunalului Bucure ti pronun at în dosar nr.24632/3/2006,
Sec ia a II-a Penal , r mas definitiv prin Decizia Penal nr.2098/ 04.06.2009 a
Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a fost de **15 ani închisoare cu executare** pentru
s vâr irea infrac iunilor de **înșelăciune cu consecințe deosebit de grave** prev. de
art.215 alin.(1),(2),(3) i (5) din Codul penal, **delapidare cu consecințe deosebit de
grave** prev. de art.215¹ alin.(1),(2) din Codul penal i **complicitate la fals în
înscrisuri sub semnătură privată** prev. de art.26 din Codul penal rap. la art.290 din
Codul penal

La data de **2.12.2009** **autoritățile polițienești internaționale (INTERPOL)** îndrituite s pun în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului **POPA NICOLAE** au reu it arestarea sa la **Jakarta - în Republica Indonezia**.

Cazul „**FNI**” a fost un *șubiect*” de foarte mare interes, cu inflexiuni de percep ie puternice în rândul opiniei publice. Gravitatea faptelor comise de c tre infractorul **POPA NICOLAE** , întinderea în timp a cercet rilor în acel dosar, num rul mare al persoanelor implicate, prejudiciul creat sutelor de mii de victime i mai ales împrejurarea c vinovatul **POPA NICOLAE** este liber i nu suport consecin ele faptelor sale, a f cut din acest dosar unul de interes public general. Notorietatea cazului **FNI** rezult din dezbaterile ce au avut loc în presa scris i în cea audio-vizual , intern i extern , chiar înainte de judecarea definitiv a cauzei. Mass- media a alocat spa ii ample acestei cauze, de-a lungul anilor, cât s-au derulat cercet rile în faza de urm rire penal i judecarea în fond a cauzei dar i ac iunilor de protest care au debutat din a doua jum tate a anului 2000. Cazul **FNI** a fost nu doar notoriu, ci a determinat convocarea Consiliului Suprem de Ap rare a rii pentru a fi analizat influen a c derii **FNI** asupra sistemului bancar, dar i constituirea unei comisii parlamentare de anchet a cazului **FNI**³.

II. SITUAȚIA DE FAPT

Inculpa ii **VÎNTU SORIN OVIDIU, URCAN OCTAVIAN, STOIAN ALEXANDRU**, învinuitul **NIPOMICI GHENADIE** i f ptuitorul **POPA VIRGIL**, în

³ A se vedea „Analiza surselor deschise în presă” , vol.2, filele nr.70,71,156-167 „la data de 14.02.2005, în ziarul **ADEVĂRUL....**, **SORIN OVIDIU VÎNTU**, groparul **F.N.I.**, a rămas curat și uscat folosind o armată de oameni de paie”, în care se menționează: „Scandalul prăbușirii Fondului Național de Investiții revine în forță odată cu finalizarea expertizei contabile care a durat un an de zile. Este vorba de primul document oficial, care descrie până în cele mai mici detalii circuitului banilor investiți la **FNI**și rolul inculpatului **POPA NICOLAE**, în prezent dispărut fără urmă, 'pionul' prin intermediul căruia **SORIN OVIDIU VÎNTU** a retras de la **FNI** sute de miliarde de lei.”; în data de 14 noiembrie 2007, în articolul „Topul celor mai căutați români prin Interpol”, publicat în cotidianul **ROMÂNIA LIBERĂ**: „**POPA NICOLAE**, de 43 de ani, născut în Vâlcea, este acuzat de fraudă. Mandatul de arestare este emis de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție din România. Fost membru în Consiliul de Conducere al **SOV Invest**, a fost implicat în scandalul Fondului Național de Investiții, prin intermediul căruia numeroși români deponenți au fost prejudiciați cu peste o mie de miliarde de lei.,,

au s vârit în perioada **octombrie 2009 – ianuarie** favorizarea infractorului **POPA NICOLAE**, ce se a infrac iunii de favorizarea infractorului i de complicitate la această infrac iune prev zute i pedepsite de dispozi iile art.264 din Codul penal, art.26 raportat la art.264 din Codul penal, cu aplicarea dispozi iilor art.41alin.(2), cu referire la art.42 din Codul penal.

Actele materiale (de favorizare) de ajutor și sprijin acordat infractorului POPA NICOLAE au constat în acțiuni comise materiale și de ordin moral și s-au concretizat:

II.1 - ajutor bănesc în cuantum de 50.000 euro acordat în **perioada octombrie - noiembrie 2009** infractorului POPA NICOLAE de c tre inculpa ii VÎNTU SORIN OVIDIU i URCAN OCTAVIAN, pentru a-l sprijini s nu fie descoperit de autorit ile poli iene ti indoneziene;

II.1.2 - ajutor bănesc în cuantum de 20.000 euro i bilete de avion acordate în **luna decembrie 2009** fratelui infractorului POPA NICOLAE i p rin ilor acestuia, ce urmau s se deplaseze în Indonezia în vizit la infractorul POPA NICOLAE, de c tre inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU, cu ajutorul inculpatului STOIAN ALEXANDRU;

II.1.3 - ajutor de ordin moral materializat în trimiterea în **lunile decembrie 2009 - ianuarie 2010**, în INDONEZIA a unei persoane de încredere care s - i canalizeze eforturile pentru ca infractorul POPA NICOLAE s poat beneficia de eliberare din arestul autorit ilor indoneziene ori, în cazul în care nu putea fi ob inut acest beneficiu, s întreprind demersuri pentru a îngreuna procedurile de extr dare a infractorului în România, de c tre inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU, cu ajutorul inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

II.1. DESCRIEREA FAPTELOR (ACTELOR MATERIALE) DE FAVORIZARE

infractorul POPA NICOLAE are o convorbire
m de bani anual , respectiv 200.000 euro, cu
ca ajutor necesar pentru a se ascunde în scopul
de a nu fi descoperit de autorit ile indoneziene. Din cele convenite telefonic a
rezultat c inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU trebuia s identifice i modalit i
concrete de transfer al banilor, care s previn identificarea tranzac iilor i a
persoanelor implicate în aceste opera iuni. În contextul discutat de c tre cei doi, a
rezultat c suma anual îi era necesar infractorului POPA NICOLAE pentru plata
diferitelor servicii, care îl puneau la ad post de riscul de a fi descoperit de autorit ile
indoneziene, dar care îl ajutau i pentru acoperirea nevoilor sale de între inere i ale
familiei aflat în România, c reia îi trimitea din banii primi i de la inculpatul VÎNTU
SORIN OVIDIU, diferite sume, prin mijlocirea unor conturi bancare.

Discu ile telefonice relev c infractorul POPA NICOLAE i-a prezentat
inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU faptul c ajutorul b nesc îi asigur posibilitatea
de a nu fi descoperit de autorit ile poli iene ti interna ionale, dar îi este efectiv
necesar i între inerii.

Inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU i-a declarat inten ia necondi ionat de a
asigura ajutorul b nesc infractorului POPA NICOLAE, în cuantum de 200.000 euro
trimi i în diferite tran e pe parcursul anului calendaristic, dar cel mai târziu pân la
s rb torile de iarn ale fiec rui an.

Sub acest aspect, din extrasele convorbirilor telefonice rezultă ...

- POPA NICOLAE - *acum ajungem la partea cu banii ...* VÎNTU SORIN
OVIDIU - *Băi bătrâne, trebuia să-mi dai niște scoruri ... Ți-ai fixat care e suma
lunară ...* POPA NICOLAE - *m-am gândit că un 200 000 ar acoperi ... Preferabil
de primit întodeauna cam în perioada asta, ca să fie și înainte de sărbători ...*
VÎNTU SORIN OVIDIU- *Bine, s-a făcut ... Bine, golănaș mic. Hai, te sărută
Sorin, golane, și încep să iau măsuri pentru toate alea...* - extrase din convorbirile
telefonice

A adar, în temeiul celor convenite telefonic la data de **9.10.2009**, inculpatul
VÎNTU SORIN OVIDIU a pus în aplicare rezolu ia infrac ional i a demarat
ac iunile prin care o prim tran , respectiv suma de 50.000 euro, care i-a fost
necesar în regim de urgen infractorului POPA NICOLAE, a transmis-o acestuia,

lizat, din dispozi ia sa de c tre inculpatul URCAN

convorbirilor telefonice rezultă....

-POPA NICOLAE- *Ți-am zis...cu generalul...la el acuma.... trebuie
43.000€* .SORIN OVIDIU VÎNTU – *Am înțeles-*

Potrivit probelor administrate în cauză inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a solicitat inculpatului URCAN OCTAVIAN să realizeze transferul bancar către infractorul POPA NICOLAE. Prin mijlocirea unor tranzacții, folosind două bănci, inculpatul URCAN OCTAVIAN a realizat transferul sumei de 50.000 euro în contul de la banca din INDONESIA, de unde au fost ridicați de către infractorul POPA NICOLAE. La data de 9.11.2009 infractorul POPA NICOLAE a confirmat primirea sumei de bani, printr-un mesaj de tip sms.

Sub acest aspect, în conformitate cu probele administrate în cauză, a rezultat că transferul bancar s-a realizat către Indonezia într-un cont al unei bănci, ce avea ca acționar și director pe infractorul POPA NICOLAE, prin intermediul unui cont bancar deschis pe numele unei societăți comerciale cu sediul în Nicosia.

Transferul sumei de bani a fost pus în executare de inculpatul URCAN OCTAVIAN, acesta fiind de altfel cel care, prin intermediul unei societăți comerciale din CIPRU al cărei acționar este, controlează alte două societăți comerciale.

Potrivit documentelor financiar - bancare transmise de autoritățile judiciare cipriote pe calea comisiei rogatorii, referitoare la transferurile realizate de către societatea comercială, a rezultat că la data de **02.11.2009** a fost realizată o dispoziție de plată pentru **50.190 euro** reprezentând suma brută care a fost transmisă în Indonezia, într-un cont al societății ce are ca director - acționar și pe infractorul **POPA NICOLAE** și care are deschis acest cont. La data de 8.07.2010, potrivit comunicării efectuate de către Procurorul General al Republicii Indonezia din 29.09.2010 în cont se mai găsea suma de 783 USD. Din același document comunicat la data de 30.09.2010 de către procurorul general al Republicii Indonezia, rezultă că în acest cont au fost realizate în total trei transferuri bancare, în perioada **februarie – noiembrie 2009**, reprezentând un total de 225.000 euro. Astfel, în acest cont au mai fost realizate anterior alte două transferuri bancare, la data **17.02.2009**, transferul realizat pentru suma de **150.000 euro**, respectiv la data de **14.07.2009**, și transferul realizat pentru suma de **25.000 euro**.

data de **02.10.2009**, într-un cont pe numele
a fost virat suma de 3.000.000 de euro, dintr-un
societatea comercială cu sediul în Nicosia. Persoana
impunită să opereze asupra contului societății comerciale din care s-a efectuat
transferul este martorul LUCA LIVIU, un apropiat al inculpatului VÎNTU SORIN
OVIDIU.

Astfel, **primul act material infraccional (de favorizare) de ajutor** a fost
realizat prin transmiterea efectivă a unei tranșe de 50.000 euro, care în **luna
noiembrie 2009** a intrat în contul bancar al unei societăți comerciale deschis în
INDONEZIA, la care infractorul POPA NICOLAE este director și de unde acesta a
ridicat banii.

Acest act de favorizare a infractorului a fost comis de către inculpații **VÎNTU
SORIN OVIDIU și ȚURCAN OCTAVIAN**.

Pentru a sublinia natura relației dintre inculpații **VÎNTU SORIN OVIDIU și
ȚURCAN OCTAVIAN - favorizatori** și infractorul **POPA NICOLAE - favorizat**,
dar și împrejurarea că inculpații au avut reprezentarea scopului pentru care au acordat
ajutorul bănesc infractorului POPA NICOLAE, sunt relevante discuțiile telefonice
purtate pe parcursul lunilor **octombrie – noiembrie 2009**, mai exact până la momentul
la care a avut loc confirmarea că destinatarul a primit banii și i-a folosit în scopul
plății serviciilor necesare pentru a nu fi descoperit de autoritățile indoneziene. În
acest context, pe parcursul conversațiilor au fost indicate detaliile tranzacției bancare
descrise anterior, care se coroborează pe deplin cu documentele bancare și
demonstrează dincolo de orice dubiu că transmiterea sumei de bani s-a realizat de
către inculpați în scopul ascunderii infractorului pentru a se sustrage executării
pedepsei.

Sunt relevante sub aspectul acestui act material de favorizare a infractorului,
discuțiile dintre inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU și infractorul POPA NICOLAE,
din același interval de timp **octombrie – noiembrie 2009**, în care tensiunea dintre cei
doi rezultă din suspiciunea pe care o are cel din urmă că nu i-au fost trimiși banii.

VÎNTU SORIN OVIDIU îi dădea asigurări infractorului POPA NICOLAE că banii vor fi trimiși în cont, că circuitul presupune mai multe pași și că totul se va face, totuși cel din urmă pentru că nu intrase în posesia banilor, era îngrijorat, așa că încât, dialogul a fost marcat de tensiune. Nu au lipsit suspiciunile din partea infractorului POPA NICOLAE în legătură cu trimiterea banilor de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU, manifestate prin întrebările adresate acestuia din urmă, în care i-a cerut în mod direct să-i precizeze data la care a efectuat transferul și contul din care a efectuat acest transfer, pentru că banii nu erau în contul său și avea greu să-i legate de anumite plăți pe care trebuia să le facă pentru care a reușit să mai obțină amânare câteva zile deoarece a invocat motive familiale.

Totodată, într-una din aceste conversații infractorul POPA NICOLAE îi precizează inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU că are greu datorită lipsei banilor, iar dacă nu primește suma ar putea declara tot ceea ce cunoaște. La rândul său inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU îi cere infractorului POPA NICOLAE să nu-i creeze greu în plus, apoi solicită explicații inculpatului URCAN OCTAVIAN cu privire la modul în care a efectuat transferul bancar și care sunt cauzele care au generat întârzierile. Situația s-a detensionat numai în momentul în care infractorul POPA NICOLAE a confirmat atât primirea banilor în contul său bancar, cât și efectuarea plăților pentru serviciile datorită cărora rămânea în libertate, aspecte ce dovedesc dincolo de orice dubiu că ajutorul bănesc dat de cei doi inculpați a slujit scopului sustragerii infractorului de la executarea pedepsei.

Sub aspectul celor descrise, „cheia” discuțiilor și importanța acestora pentru descifrarea sensului relației dintre cei implicați sunt relevate de convorbirile telefonice care au avut loc în legătură cu acest act material infracțional și care dovedesc că activitățile desfășurate pentru trimiterea infractorului POPA NICOLAE a sumei de 50.000 euro au avut ca unic scop sustragerea acestuia de la executarea pedepsei.

Sub acest aspect, din extrasele convorbirilor telefonice rezultă ...

- POPA NICOLAE - *când mi-ai trimis banii pe care zici că mi i-ai trimis? ... înțelege că mi-e greu și mie... VÎNTU SORIN OVIDIU - Pe care ți i-am trimis, bă, băiatule ... Sunt trimiși, am verificat ... dragul meu...Distinse Popa Nicolae , știi ceva? Enervează-te! Banii ți i-am trimis, azi-mâine trebuie să sosească ...Acesta e circuitul.Cam 10 zile...*

te de bani din 7000 de direcții. E o criză uriașă
... nu sunt numai la dispoziția ta ... tu îmi dai
... Te-ai tâmpit ? ... POPA NICOLAEÍ înțelege
ca mi-e greu și mie ... VÎNTU SORIN OVIDIUÍ Bă sunt de acord că
ți-e greu , dar până una alta eu te întretin... punct. ... Ști ceva? Îți dau
cuvântul meu că aș prefera să mă întreți pe mine acolo...Deci nu-mi
crea o presiune mai mare decât cele pe care le am

(discuții VÎNTU-ȚURCAN în care se solicită explicații lui ȚURCAN)

- VÎNTU SORIN OVIDIU- ...ți-am spus să-i plătești, i-ai plătit? URCAN
OCTAVIAN ...da am plătit 400 și 300 trebuie să plece azi sau mâine. Așa dau din
două surse diferite prin două bănci.... VÎNTU SORIN OVIDIU... de ce nu i-ai dat
odată.. URCAN OCTAVIANÍ pentru că s-au dus din două bănci diferite....
VÎNTU SORIN OVIDIU ... două bănci diferite la o săptămână diferență? Asta-i o
glumă probabil, nu? O folosim către alții, n-o folosim între noi? Când pleacă? ...
la ăsta n-au ajuns banii că e contul greșit cu toate că în contul ăla am virat.. S-a
întâmpat ceva, ai vreo problemă? ... URCAN OCTAVIAN - Nu ...nu sunt
probleme ...

(SMS la data de 5.11.2009, 6.11.2009 de pe telefonul mobil al inculpatului
VÎNTU SORIN OVIDIU care a fost folosit de inculpatul ȚURCAN OCTAVIAN în
discuțiile cu POPA NICOLAE, prin care se verifică circuitul tranzacțiilor -S-a
verificat la filiala mea si la sediul central. Aici totul e ok dar ei nu au primit nici o
notificare pe sistem. Greșeala e la banca din Nicosia si tind sa cred ca e eroare
umana nu de sistem. De aici or să încerce să-i contacteze pe cei de acolo.
Reverificați și la Nicosia ... Numele corect este sau ... Banca cipriotă spune ca a
fost informată de banca Dvs. ca la nr. de cont indicat denumirea societății este.
Până acum așa s-a efectuat de fiecare data. ... Mă uit acum la carnetul de cecuri
emis de banca mea. Este . Cont. Aici poate fi problema. Normal este dar ptr. ca
acum vreo 2 ani s-a greșit de acolo si s-a scris ...POPA NICOLAE - Bună! Au
ajuns, în sfârșit! Mulțumesc! Mâine pot rezolva toate problemele aici ... Am plătit
azi totul. Toată lumea mulțumită... – extrase din convorbirile telefonice și mesajele
SMS ó

1.2009, inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a predat (fratele infractorului POPA NICOLAE), prin intermediul inculpatului STOIAN OCTAVIAN, suma de 20.000 euro. Conform probelor administrate în cauză banii urmau să fie predați de către făptuitorul POPA VIRGIL prin ilor infractorului POPA NICOLAE care, în perioada **6.12.2009 - 7.01.2010** se deplasau în INDONESIA pentru a-l vizita. În acest scop inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a pus la dispoziție și suma necesară achiziționării biletelor de avion până la un punct de escală, urmând ca spre INDONESIA biletele să fie cumpărate pe loc. Acestea au fost predate odată cu suma de 20.000 euro făptuitorului POPA VIRGIL și au fost găsite asupra acestuia la percheziția corporală efectuată în data de **3.12.2009**.

Astfel, cel de-al doilea act material infracțional (de favorizare) de ajutor a fost realizat prin transmiterea de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a unei alte tranșe de 20.000 euro și a biletelor de avion în data de **11.11.2009** infractorului POPA NICOLAE. Acestea au fost ridicate de către făptuitorul POPA VIRGIL de la reședința inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU, care le-a predat în acest scop, inculpatului STOIAN ALEXANDRU. Acesta, la rândul său a predat banii și biletele de avion făptuitorului POPA VIRGIL, însă nu au ajuns în posesia efectivă a infractorului POPA NICOLAE, datorită faptului că la data de **3.12.2009** autoritățile judiciare române l-au întrerupt din această activitate, când la percheziția corporală efectuată asupra sa, au identificat bunurile menționate.

Acest act material de favorizare a fost comis de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU, împreună cu făptuitorul POPA VIRGIL și complicitatea inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

Sunt relevante sub aspectul acestui act material de favorizare, notele și actele de constatare referitoare la comunicațiile înregistrate din a căror analiză rezultă că

solicitat inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU s
pentru bilete de avion i odat cu deplasarea
a s rb torilor de iarn , s -i mai trimit o tran
de bani la fel cu cea anterioar . Cu acel prilej au stabilit ca biletele s fie luate pân la
un punct de escal , iar pentru destina ia final s fie cump rate pe loc, op iunea
pentru acest öprocedeu” fiind determinat de necesitatea evit rii unei situa ii care
putea duce la alertarea autorit ilor judiciare.

Din aceast analiz a rezultat c inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a
convenit cu infractorul POPA NICOLAE ca banii s fie preda i p rin ilor acestuia
prin intermediul f ptuitorului POPA VIRGIL. În acest sens, inculpatul VÎNTU
SORIN OVIDIU i-a comunicat f ptuitorului POPA VIRGIL adresa re edin ei sale
unde trebuia s se deplaseze pentru a primi de la **ofițerul de serviciu** plicul cu bani.
De asemenea din procesul verbal de redare imagini a rezultat c la data de 11.11.2009
f ptuitorul POPA VIRGIL s-a deplasat la adresa indicat de inculpatul VÎNTU
SORIN OVIDIU, a sunat, apoi din interior o persoan de sex masculin i-a deschis
poarta, a intrat iar dup câteva minute a ie it i a plecat cu ma ina. Potrivit probelor
administrative în leg tur cu acest act material a rezultat c persoana care a predat
plicul f ptuitorului POPA VIRGIL este inculpatul STOIAN ALEXANDRU, chiar
dac numele s u nu a fost invocat explicit, i chiar dac inculpatul VÎNTU SORIN
OVIDIU a individualizat persoana care a intermediat predarea plicului ca **șofițerul
de serviciu**”. Astfel, din ansamblul cauzei a rezultat c inculpatul STOIAN
ALEXANDRU este „**persoana de încredere**”, **escortă** pentru inculpatul VÎNTU
SORIN OVIDIU, care a efectuat o multitudine de activit i pentru acesta, în diferite
împrejur ri, respectiv șeste i oferul s u, paza sa de corp, cel care îl înso e te
aproape pretitutiendiö (de exemplu unul din motivele pentru care a solicitat
ridicarea obligației de a nu intra în legătură cu inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a
fost tocmai faptul că lucrează pe mașina acestuia și îl însoțește peste tot, deci măsura
procesuală respectivă l-ar fi lăsat fără loc de muncă). În acest sens, de i inculpatul
STOIAN ALEXANDRU nu este consemnat în procesul verbal de redare a
înregistr rii de imagini, acesta este cel care a înmănat banii lui POPA VIRGIL.

interpretarea convorbirilor telefonice desfășurate în
despre care cei doi inculpați vorbesc la data la care
DRU este chemat la Parchet și analizează împreună
care ar putea fi motivul citirii, împrejurare în care inculpatul VÎNTU SORIN
OVIDIU îi exprimă părerea că ar putea avea legătură cu întâlnirea dintre POPA
VIRGIL și STOIAN ALEXANDRU.

Sub acest aspect, din extrasele convorbirilor telefonice rezultă...

11.12.2009, la ora 15:12:29, ALEXANDRU STOIAN de la un post telefonic
l-a contactat pe SORIN OVIDIU VÂNTU aflat la alt post telefonic:

S.O.VÂNTU: Da, Alex!

ALEXANDRU: Un mandat de aducere la Procuratură! M-au luat acum.

S.O.VÂNTU: Pentru ce?

ALEXANDRU: Nu știu. Mă duce la un domn Iacob. Nici dumnealor nu știu. Mi-au
arătat un mandat, s-au legitimat. Domnul procuror Marius Iacob.

S.O.VÂNTU: Ah, e pe dosarul cu ... **probabil că atunci când te-ai întâlnit cu Virgil
Popa, fratele lui Popa. Vor să afle de la tine ce-ați discutat.**

ALEXANDRU: Am înțeles!

Din extrasele convorbirilor telefonice mai rezultă:

- VÎNTU SORIN OVIDIUo să chem și pe frate-tu să-i dau și pentru părinții tăi.
Gata! ...Pa! SMS trimis de către POPA NICOLAE lui VÎNTU SORIN OVIDIU í .
Rugămintea mare: rezolvă și cu ai mei urgent și mai trimite-mi măcar o tranșă la
fel, curând, ptr. că asta doar îmi acoperă necesitățile de moment ... Spune-mi, te
rog, când poți să le dai alor mei ptr. bilete ? Mai e numai o lună până când ar
trebui să ajungă și trebuie să rezerve locurile, dacă n-o fi deja cam târziu că e
sezon de vârf.; VÎNTU SORIN OVIDIU are o convorbire cu POPA VIRGIL și îi spune
să meargă la adresa de pe strada Paris unde i se va înmâna un plic de către oficiul de
serviciu

tului POPA NICOLAE la data de **2.12.2009** de c tre
în baza mandatului de urm rire penal
inculpa ii VÎNTU SORIN OVIDIU i STOIAN
ALEXANDRU au desf urat ac iuni de sprijinire a infractorului POPA NICOLAE cu
scopul de a îngreuna procedura de extr dare. Ajutorul a cuprins acte de sprijin moral
i a urm rit îngreunarea procedurilor legale de extr dare, prin îndrumarea persoanei
trimise în acest scop în INDONEZIA de c tre inculpa i asupra metodelor necesare
pentru a-l sc pa pe infractor de închisoare i a-l ajuta s r mân în INDONEZIA.

Acest act material de favorizare a fost comis de c tre inculpa ii **VÎNTU SORIN
OVIDIU i STOIAN ALEXANDRU** împreun cu persoana de încredere ó
intermediarul - r mas neidentificat (față de care se va dispune disjungerea cauzei).

Precizări prealabile descrierii celui de-al treilea act material

Din întreg ansamblul probator al cauzei a rezultat c la data de **02.12.2009**,
autorit ile indoneziene l-au re inut la JAKARTA pe NICOLAE POPA, în temeiul
mandatului de urm rire interna ional .

Din informarea întocmit de Inspectoratul General al Poli iei Române, la care
se afl anexat coresponden a electronic a autorit ilor poli iene ti INTERPOL a
rezultat c la data de **2.12.2009** condamnatul POPA NICOLAE a fost arestat la
JAKARTA - Republica INDONEZIA

La aceea i data inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a aflat de la
f ptuitorul POPA VIRGIL de arestarea lui POPA NICOLAE.

Sub acest aspect, din extrasele convorbirilor telefonice rezultă...

***Iartă-mă, SORINE, că te-am sculat. S-a întâmplat. Se încearcă acolo să se
rezolve, să vedem ce se poate face ... Să mă duc eu personal? Sau să las lucrurile
acolo? í***

Sub aspectul acestui act material, potrivit probatoriului administrat în cauz ,
inculpa ii VÎNTU SORIN OVIDIU i STOIAN ALEXANDRU au dat ajutor
infractorului POPA NICOLAE i dup data de **02 decembrie 2009**. Ajutorul a vizat
identificarea solu iilor prin care infractorul POPA NICOLAE s fie eliberat cât mai
curând din arestul poli iei indoneziene i s continue s se ascund în această ar

se putea obține acest rezultat, să fie create dificultăți, să se demersurile de extrădare⁴.

Evoluția demersurilor din INDONESIA, după reînerea infractorului POPA NICOLAE și variantele de **îngreunare** a extrădării în ROMÂNIA au continuat să fie parte a unor activități comise de către inculpații VÎNTU OVIDIU SORIN și STOIAN ALEXANDRU. Interesul și implicarea inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU în continuare în activitățile ilicite de îngreunare a executării pedepsei de către POPA NICOLAE sunt dovedite prin procesele verbale de redare a convorbirilor înregistrate în baza autorizației instanței, din care rezultă că la interval de câteva zile era încunoștințat de persoana de încredere aflată în INDONESIA, despre stadiul demersurilor. Pe parcursul acestor convorbiri, intermediarul susținea că a contactat mai multe persoane, oficialități ale statului indonezian, care i-au promis că vor determina punerea în libertate a infractorului POPA NICOLAE, în schimbul unor avantaje materiale pentru indicarea că rora era folosit termenul de **șcisterne**, care urmau să fie trimise într-un cont. Pe parcursul discuțiilor au fost negociate condițiile în care aceste avantaje urmau să fie transmise în INDONESIA și era indicat necesitatea ca ele să fie disponibile în totalitate înainte ca persoana condamnată să fie pusă în libertate, și nu în mai multe tranșe. De asemenea, din interpretarea ansamblului convorbirilor rezultă că intermediarul cere în mod expres ca aceste împrejurări să fie aduse la cunoștința inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU, care era cel în măsură să decidă asupra acestui aspect.

Sub acest aspect, din extrasele convorbirilor telefonice rezultă...

-STOIAN ALEXANDRU i-a comunicat inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU demersurile întreprinse în Indonezia, iar în mesajul datat **1.12.2009** i se transmite dorința condamnatului POPA NICOLAE de a vorbi cu acesta „*te roagă să vorbești.....*”, și discuția din **2.12.2009**, „*se încearcă acolo să se rezolve* - la data de **05.01.2010**, la postul telefonic folosit de inculpatul Stoian Alexandru s-a primit un mesaj scris de la un post telefonic (Mobil, Indonezia), cu conținutul „***Când am plecat am avut niste puncte trasate pe care le-am indeplinit. Nu a fost interogat de nimeni. A refuzat orice contact cu ambasada***”

⁴ Conform literaturii de specialitate, aici noțiunea de ajutor cuprinde asistența acordată infractorului prin sprijin moral – a se vedea V. Dongoroz, în „Tratat de drept și procedură penală” de I. Tanoviceanu, comentat și adnotat, vol II, Tipografia „Curierul judiciar” 1925 pag.538

„cifrate” actele de ajutor au fost desfășurate în
lui POPA NICOLAE, printr-un intermediar, care
STOIAN ALEXANDRU evoluia în stadiul actelor
materiale, iar acestea erau ulterior comunicate inculpatului VÎNTU OVIDIU SORIN.

Prin intermediul inculpatului STOIAN ALEXANDRU care era contactat de către
persoana trimisă în acest scop, actele materiale au fost concentrate în direcția găsirii
„șunor soluții” prin care infractorul POPA NICOLAE să fie eliberat din arest de către
autoritățile indoneziene și să rămână în continuare în această țară gazdă, iar
extradarea în ROMÂNIA să fie cât mai mult îngreunată - *aceasta era cea mai mare
dorință a infractorului POPA NICOLAE, să rămână în INDONESIA și să scape cu
orice preț de riscul de a fi extrădat în ROMÂNIA....., verso: „Nu există! Să iasă din
discuție, să-i iasă din minte chestia asta! Ascultă-mă! El ce nu a rezolvat în 10 ani
nu rezolvă cu mine înăuntru! Iar eu nu accept să ajung înăuntru, de-aia am
refuzat contactul cu ambasada, de-aia am refuzat contactul cu presa, de-aia am
refuzat orice! Dacă este să se rezolve ceva, se rezolvă aici și am posibilitatea prin
tot ce s-a construit să rezolv, să fiu safe aici!”*

III. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR (ACTELOR MATERIALE INFRAȚIONALE)

Infracțiunea de favorizarea infractorului este fapta penală care împiedică
îndeplinirea justiției, obiectul generic al acestei infracțiuni fiind relațiile sociale care
asigură îndeplinirea justiției, iar obiectul special, relațiile sociale care asigură respectul
și autoritatea hotărârilor judecătorești prin care s-au recunoscut drepturile și interese
legale ale unor persoane fizice ori juridice. Subiectul pasiv principal al acestei
infracțiuni este statul, consumarea are loc instantaneu, iar urmarea socialmente
periculoasă constă în crearea unei stări de pericol pentru normala desfășurare a
activității de îndeplinire a justiției, fiind suficient să existe pericolul de îngreunare sau
zădărniciere a executării pedepsei.

este necesar să incrimineze actele de favorizare a
care este interesat major ca cei condamnați la pedepse
efectiv pedepsele⁵.

III.1. Faptele inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU constând în trei acte materiale de ajutor comise în perioada **octombrie 2009 -ianuarie 2010**, în baza aceleiași rezoluții infracționale, constând în transmiterea din totalul sumei de 200.000 euro a două tranșe de 50.000 euro, respectiv 20.000 euro și în acțiuni de sprijin moral pentru a îngreuna executarea pedepsei de 15 ani închisoare la care a fost condamnat infractorul POPA NICOLAE, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de **favorizarea infractorului în formă continuată** prevăzută de dispozițiile art.264 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art.41 alin.(2) cu referire la dispozițiile art.42 din Codul penal.

III.2. Fapta inculpatului URCAN OCTAVIAN constând în ajutorul dat începând cu luna **octombrie 2009** prin transmiterea sumei de 50.000 euro pentru a îngreuna executarea pedepsei de 15 ani închisoare la care a fost condamnat infractorul POPA NICOLAE, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de **favorizarea infractorului** prevăzută de dispozițiile art.264 din Codul penal.

III.3. Faptele inculpatului STOIAN ALEXANDRU constând în două acte materiale de ajutor comise în perioada **noiembrie 2009 și decembrie 2009 - ianuarie 2010**, în baza aceleiași rezoluții infracționale constând în ajutorul dat inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU și faptivitorului POPA VIRGIL prin înlesnirea transmiterii sumei de 20.000 euro care urma să parvină infractorului POPA NICOLAE sau prin demersuri efectuate în scopul sustragerii infractorului de la raportul juridic de

⁵ A se vedea Avram Filipaș „Infracțiuni contra înfăptuirii justiției”, Editura Academiei RSR, pag.115-124 - Termenii întrebuiți în redactarea prevederilor art.264 din Codul penal marchează faptul că actul de justiție nu poate fi înțeles în afara dezideratului privind „aflarea adevărului”. Înăptuirea dreptății se adresează unor realități concrete, astfel că dacă nu se execută pedeapsa, actul de justiție rămâne un exercițiu steril, tehnicist. Rațională, **legea penală** nu poate ignora aceste realități, deoarece favorizarea infractorului constituie o piedică reală în realizarea scopului legii penale. Incriminarea acestor fapte reflectă marja de apreciere oferită statelor în materie de înăptuire a justiției, iar prevederile din legislația românească reprezintă o dovadă că modalitatea de comitere a infracțiunii ține seama de importanța, obligațiile pe care le au membrii societății de a respecta autoritatea hotărârilor judecătorești.

elementele constitutive ale **complicității la infractorului în formă continuată** prevăzute de art.41 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art.41 alin.(2) cu referință la dispozițiile art.42 din Codul penal.

III.4. Referitor la făptuitorul POPA VIRGIL, fratele lui POPA NICOLAE, faptul acestuia de a primi suma de 20.000 euro de la inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU în scopul de a fi transmis infractorului, acesta nu se pedepsește potrivit dispozițiilor art.264 alin.(3) din Codul penal, raportat la dispozițiile art.149 din Codul penal, iar această circumstanță personală nu se răsfrânge asupra celorlalți participanți, conform dispozițiilor art.28 alin.(1) din Codul penal.

Infracțiunile din prezenta cauză au fost comise în diferite forme de participare și s-au compus din mai multe acte de ajutor, ca elemente materiale ale laturii obiective a infracțiunii, iar în situația inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU sunt absorbite în autorat.

Destinația obiectivă a actelor materiale infracționale a urmărit un singur rezultat, caracterizat de un singur raport de cauzalitate și anume ajutarea infractorului POPA NICOLAE să se sustragă de la executarea pedepsei.

Situația premisă și anume existența infracțiunii precedente care condiționează existența infracțiunii de favorizarea infractorului ca infracțiune subsecventă este îndeplinită, dovada în acest sens fiind Sentința Penal nr. 423/20.03.2007 a Tribunalului București, pronunțată în dosar nr.24632/3/2006, rămas definitiv prin Decizia Penal nr. 2098/2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care POPA NICOLAE a fost condamnat la 15 ani închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev. de art.215 alin.(1),(2),(3) și (5) din Codul penal, delapidare cu consecințe deosebit de grave prev. de art.215¹ alin.(1),(2) din Codul penal și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.26 din Codul penal rap. la art.290 din Codul penal.

Sub aspectul laturii obiective actele infracționale desfășurate în perioada **octombrie 2009 – ianuarie 2010** s-au realizat atât prin acțiuni finalizate, când

au fost trimisi și au contribuit efectiv la ascunderea în sensul legii cât și sub forma unor demersuri lipsite atunci când - **favorizatorii** - nu au putut găsi acele surse de finanțare în siguranță a altor tranșe de bani necesare **favorizatului** - sau nu au reușit să găsească soluțiile consistente, apte să stânjenească procedura de extradare a condamnatului POPA NICOLAE. Aceste acte materiale au fost influențate de împrejurări independente de voința inculpaților *o se vedea exemplul în luna decembrie 2009 când au căutat noi modalități de transmitere a banilor și noi metode de îngreunare a procedurii de extradare, după ce s-au demarat cercetările în cauză.*

În doctrina juridică s-a arătat în mod constant că există elementele constitutive ale infracțiunii și în situația în care ajutorul dat avea aptitudinea să producă rezultatul dărmăcirii, îngreunării executării pedepsei, dar din motive independente de voința celor care acordă ajutorul ilicit nu a condus la o reală împiedicare a justiției într-o cauză, pentru existența infracțiunii fiind suficient să existe pericolul de realizare a vreuneia dintre aceste rezultate⁶.

Împrejurarea că demersurile inculpaților aveau aptitudinea să îngreuneze sau să zădărnicească executarea pedepsei și să conducă la favorizarea infractorului rezultă din analiza activității infracționale descrise în situația de fapt.

Astfel, punerea la dispoziție a unor sume semnificative de bani permitea persoanei condamnate să își asigure întreținerea, pentru a nu fi nevoită să revină în România. Totodată, așa cum rezultă din afirmațiile infractorului POPA NICOLAE, o parte din această sumă era destinată unei terțe persoane, posibil un oficial indonezian, la care se referă cu termenul „**generalul**”, care îi putea asigura protecția.

Înmânarea unei sume importante de bani prin intermediul persoanei condamnate și procurarea biletelor de avion pentru deplasarea în Indonezia reprezintă o altă modalitate prin care s-a urmărit ca persoana condamnată să nu fie nevoită să revină în România pentru a-și revedea familia, în condițiile în care tatăl infractorului POPA NICOLAE era bolnav, și constituia un ajutor efectiv în demersul de a evita executarea pedepsei.

Pe de altă parte, încercarea de perturbare a procedurilor derulate în țara gazdă, la nivelul autorităților competente cu soluționarea cererii de extradare, în scopul de a determina punerea în libertate a lui POPA NICOLAE și respingerea sau întârzierea

⁶ A se vedea Gh. Dărăngă, D. Lucinescu „Codul penal comentat și adnotat. Partea specială”, vol. III ed. Științifică și enciclopedică, București 1977, pag 130.

ei persoane în acest scop și punerea la dispoziție a aptitudinea de a produce rezultatul urmărit. Prin acțiuni de favorizare, **după data de 2 decembrie 2009** au fost săvârșite sub forma unui ajutor mediat, indirect, prin asigurarea posibilității unei persoane să plece în **INDONEZIA** pentru a-l **asista** pe infractor și prin acțiuni de perturbare a procedurilor derulate în țara gazdă, la nivelul autorităților competente cu soluționarea cererii de extradare în **ROMÂNIA**, în scopul de a determina întârzieri, complicații în intervalul de timp până la soluționarea cererii de extradare⁷.

Sub aspectul laturii subiective, intenția de a favoriza un infractor trebuie să fie spontană, fără o alegere prestabilită sau concomitent infracțiunii favorizate iar simplul sprijin dat infractorului pentru a se sustrage răspunderii penale este suficient, nefiind inclus vreun motiv sau scop special.

Intenția inculpaților în comiterea faptelor penale de favorizarea infractorului *ó în diferitele forme de participare ó* este dovedită, deoarece condamnarea definitivă a infractorului **POPA NICOLAE** la pedeapsa închisorii de 15 ani a fost notorie, fiind prezentat în spațiul public și în plus inculpații au precizat că au aflat din presă de condamnarea infractorului **POPA NICOLAE**. Pe de altă parte era de notorietate că acesta s-a sustras urmării penale și judecării, presa reflectând în ample articole că este unul din cei mai urmăriți infractori pe plan internațional. Așa fiind, favorizatorii nu pot invoca necunoașterea împrejurărilor că au dat ajutor unui infractor condamnat definitiv și executoriu.

În cazul inculpaților **VÎNTU SORIN OVIDIU, URCAN OCTAVIAN** și **STOIAN ALEXANDRU** dovada faptelor comise sub forma a trei acte materiale în diferite forme de participare rezultă din mijloacele de probă administrate în cauză. Modalitatea în care au pus în aplicare rezoluția infracțională, prelungită în timp și demersurile de identificare a soluțiilor de trimitere a tranșelor necesare întregirii cuantumului de 200.000 euro, confirmă ajutorul efectiv acordat, ce avea aptitudinea de a-i sluji pentru a se sustrage de la executarea pedepsei infractorului **POPA NICOLAE**. Ajutorul dat infractorului **POPA NICOLAE**, prin mai multe acte materiale, inclusiv cele care vizau crearea de dificultăți în procedura de extradare sau cele care puteau face inutile demersurile autorităților române pentru extradarea

⁷ aici noțiunea de asistare se referă la sprijinul moral care se acordă infractorului a se vedea – V. Dongoroz „, Explicații teoretice ale codului penal român „, ediția VI, pag 593

reprezintă conținutul infracțiunii de favorizare a . Aceste acte materiale infracționale au semnificația cu înfăptuirea justiției penale.

Pericolul social al faptelor de favorizarea infractorului este unul deosebit de ridicat, deoarece ajutorarea infractorilor să se sustragă de la executarea pedepsei periclitează grav realizarea actului de justiție în întreaga ordine de drept. Orice demers, indiferent cum este concretizat în sprijin cu bani sau nu, orice act, al oricui, în sens contrar este extrem de grav și creează premisele unei aparențe de justiție.

La aprecierea gradului concret de pericol social al faptei reținute în sarcina inculpaților trebuie avut în vedere și gravitatea faptei pentru care a fost condamnat POPA NICOLAE, reflectat în cuantumul pedepsei ce i-a fost aplicată și în numărul persoanelor prejudiciate prin aceste fapte.

Totodată, trebuie avut în vedere că prin activitatea sa inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a urmărit să evite posibilitatea de a fi implicat în faptele pentru care a fost condamnat POPA NICOLAE, așa cum rezultă din convorbirile în care acesta afirmă că ar putea declara tot ce știe în situația în care nu ar primi sumele solicitate.

Prin raportare la obiectul special al ocrotirii judiciare, respectul și autoritatea unei hotărâri judecătorești presupun abținerea de la orice faptă care ar afecta aceste relații sociale, circumstanța personală a „*prieteniei*” invocată de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU - *care precizează că pentru el POPA NICOLAE este un prieten, nu un infractor, așa cum este caracterizat de autoritățile judiciare* - nu constituie o cauză de nepedepsire.

Faptele inculpaților au lezat nu numai valorile sociale referitoare la înfăptuirea justiției, ci și ansa zecilor de mii de oameni, victime ale infractorului, de a avea un ***drept real la justiție***, drept care este complet și efectiv, prin executarea hotărârii judecătorești, atât sub aspectul laturii penale cât și sub aspectul recuperării prejudiciului de la cel vinovat, întrucât numai acesta este un act de justiție eficace.

Atitudinea inculpaților de sfidare a autorității justiției, a autorității de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești ca cea de condamnare a infractorului POPA NICOLAE, a continuat inclusiv după începerea urmăririi penale și luarea unor măsuri preventive limitative de libertate împotriva lor, când au continuat să vâreze infracțiunii de favorizare a infractorului.

periculos al faptelor comise de inculpa i a
la ilor sociale privitoare la înf ptuirea justii ei,
ente cu m surile pentru executarea pedepsei i
prejuicierea vicimei pentru care justii ia penal a fost stânjenit în cursul s u
firesc.

IV. MIJLOACE DE PROBĂ

S vâ irea faptelor în modalitatea descris rezult din analiza discu iilor telefonice purtate de inculpa i, interceptate în baza autoriza iilor emise de Înalta Curte de Casa ie i Justii ie i de Tribunalul Bucure ti, care relev în mod consistent forma de vinov ie cu care au ac ionat inculpa ii i atitudinea acestora în raport cu fapta comis precum i actele de autotizare Ordonan ele de delegare pentru efectuarea transcrierilor convorbirilor interceptate

➤ **09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează pe POPA NICOLAE, la un num r de apel (Indonezia).- Aşadar nu infractorul insistă pentru a discută, ci decizia aparține inculpatului care-l sună pe infractor – n.n.**

Popa Nicolae : - **Alo?**

Sorin Ovidiu Vântu: - **Salut.**

Popa Nicolae : - **Salut.**

Sorin Ovidiu Vântu:- Scuz -m tati... Sunt locuri, i-am spus, de unde nu pot vorbi din diverse considerente.

í

Popa Nicolae:- P i, na, m ... cu sta... **acum ajungem la partea cu banii. Generalul..., ai mei...**

Sorin Ovidiu Vântu :- **Da. Deci ai tăi, când vrei să vină?**

Popa Nicolae:- A fi vrut s ajung la mine înainte de **12 decembrie, când e ziua lu' taică-miu și face 80 de ani.**

Sorin Ovidiu Vântu :- **S-a făcut. Mă ocup. Mai departe.**

Popa Nicolae:- Cu generalul... d semne, e... i-am zis, el nu...

Sorin Ovidiu Vântu :- Da m i, trebuia s -mi dai... **Băi bătrâne, trebuia să-mi dai niște scoruri.** Zi...

el, ce trebuie acum... **trebuie 43 000.**

les. **Ți-ai fixat care e suma lunară, după** aia, de care

Popa Nicolae:- O... suma anual , Sorin... **m-am gândit că un 200 000 ar acoperi** inclusiv generalul, salariul lui lunar... anual.

Sorin Ovidiu Vântu :- Te referi la suma anuală, da?

Popa Nicolae:- Da, da, da.

Sorin Ovidiu Vântu :- S-a făcut. Deal.

Popa Nicolae:- Preferabil de primit **întodeauna cam în perioada asta, ca să fie și înainte de sărbători**, s nu stau de sărbători să tept.

Sorin Ovidiu Vântu:- **Bine, s-a făcut.**

...

➤ **20.10.2009, la ora 17:18:24, SORIN OVIDIU VANTU** primește de la **POPA NICOLAE – număr de apel (Indonezia)**, un mesaj SMS: **șBun !** Dacă poți, sun - m , te rog. Oricum, **lucrurile sunt destul de presante.** Azi e 20 oct. i am fost întrebat ce se întâmpl . Am motivat întârzierea invocând probleme de familie. Sper să în .

➤ **30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU** îl contactează pe **POPA NICOLAE – număr de apel (Indonezia).**

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vântu:- Salut, bătrâne! Mă auzi?

...

Sorin Ovidiu Vântu:- Măi, asta e. **Ăsta e circuitul. Cam 10 zile, după cum bine știi, fac pe circuit.** Întodeauna așa a fost.

Popa Nicolae:- **Au venit și de pe o zi pe alta,** câteodată . Mă rog, asta e... Asta vroiam, să fii sigur că a făcut-o.

Sorin Ovidiu Vântu:- Da, mami. Stai puțin, **nu știu când îți ajung ție, efectiv de la ultimul virament.** Dar eu ca să -i trimit, tati, fac **mai multe transferuri**, nu fac... În alegi tu? i de aceea zic, **circuitul face 10 zile.** Dar **ți-am mai spus și acum vreo doi ani că ăsta e circuitul.**

í .

Sorin Ovidiu Vântu:- Gata, ho... **Să mă caute VIRGIL.** Dar problema este, ești sigur că **VIRGIL nu va cheltui banii?**

orbit cu el...

o încredere în omul ăla, asta e toată treaba.

zici eu nu am, și de aia am vorbit cu el, nu numai
o dată, și i-am spus așa: "Băi, gândește-te, și nu te pun dracu' să pui banii, să zici că
și pui pentru o zi, sau pentru o oră, că nu știu ce scoți, pentru că este ultima ocazie
când eu pot să-ți vând pe babaci. Și nu te pun dracu'". Zice: "Nu. Îți jur pe sufletul
copilului meu, și pe mine, îți jur pe mine că nu fac nimic..."

Sorin Ovidiu Vântu:- Bine, să mă caute... Alo?

➤ **03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vântu** primește de la numărul de
apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). "Șmi pare rău că fac asta. O să te sun la
fiecare 15 min pentru că **trebuie să vorbim. Te rog să lași nervii deoparte și să mă
ascuți.** Doar atât!ö.

➤ **03.11.2009, la ora 12:30:45, Sorin Ovidiu Vântu** este contactat prin
intermediul unui terminal de telefonie mobilă de către **POPA NICOLAE**

Sorin Ovidiu Vântu: - și-am spus că te sun eu, tati, sunt în niște discuții.
Cum termin, cum te sun. M-ai auzit?

...

➤ **03.11.2009, la ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu** îl contactează pe **POPA
NICOLAE**, la numărul de apel (Indonezia).

...

Popa Nicolae: - Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasă-mă să-ți revin un pic. Ok!
**Sorin Ovidiu Vântu, întrebare: când mi-ai trimis banii pe care zici că mi i-ai
trimis?**

Sorin Ovidiu Vântu : - Nu pe care zici. **Pe care ți i-am trimis, bă, băiatule.** Deci
azi, mâine, conform calendarului, trebuie să-ți ai în cont.

Popa Nicolae : - N-au ajuns încă...

Sorin Ovidiu Vântu:- Asta este. **Sunt trimiși, am verificat,** cel târziu mâine, dacă
nu cumva chiar și astăzi trebuie să-ți ai în cont.

Popa Nicolae: - De ce te simt că ești supărat pe mine?!

...

Sorin Ovidiu Vântu : - Ei! **Distinse Popa Nicolae, știi ceva? Enervează-te!**

Banii ți i-am trimis, azi-mâine trebuie să sosească. Punct.

Popa Nicolae: - Auzi?

Sorin Ovidiu Vântu : - Te rog!

distinse Popa Nicolae, m-ai f cut s r ad.

. C and mi-ai zis **distinse Popa Nicolae**, m-ai f cut s r ad. **Sorin Ovidiu v antu**, te iubesc, tu nu tii c at de mult te iubesc eu pe tine. E ti a a de t mpit i de... Ce dracului! Hai, m ...

Sorin Ovidiu V antu : - Deci am grij . Si ceea ce spun c a fac, aia si fac.

...

Sorin Ovidiu V antu: - Am un milion... Am i alte treburi, i i-am trimis, bag la cap s - i vin . **O s a chem si pe frate-tu s a-i dau si pentru p arin ii t ai.** Gata! Nu m mai f... la cap. Pa!

Popa Nicolae: - Bine, m , nu te mai f... la cap. Te pup!

Sorin Ovidiu V antu: - Pa!

...

➤ **04.11.2009, la ora 12:27:35, Sorin Ovidiu V antu** prime te de la **POPA NICOLAE**, de la num rul de apel (*Indonezia*), un mesaj SMS. ŃSalut! **N-a ajuns nimic la mine.** Nici nu mai dau telefon la banc , pentru c mi-e ru ine. **Ńnteleg c a nu te-ai v azut cu dobitocu' de frati-miu. Nu mi-e de el, mi-e de ai mei, c a-s b atr ani si nu merit chestii d'astea.** Ok. Cam at at. o

➤ **04.11.2009, la ora 18:31:35, Sorin Ovidiu V antu** este contactat de c tre **Octavian Ţurcan**, de la num rul de apel (*Malta*).

Octavian Ţurcan: - Da, SORIN.

Sorin Ovidiu V antu: - ia 700.000 pe care i-am spus s -i pl te ti, i-ai pl tit?

Octavian Ţurcan: - Am pl tit 400 i 300 trebuie s plece azi sau m aine. A a dau, din dou surse diferite prin dou b nci.

Sorin Ovidiu V antu: - Dar de ce nu i-ai dat odat , c erau bani de salarii, trebuiau pl ti i i n aceea i zi, trimi i i n aceea i zi.

Octavian Ţurcan: - Pentru c s-au dus din dou b nci diferite. Noi avem...

Sorin Ovidiu V antu: - P i stai, din dou b nci diferite la o s apt am a diferent , dragul meu? Asta-i o glum probabil, nu? **O folosim c are al ii, n-o folosim i ntre noi?** C and pleac ?

Octavian Ţurcan: - M aine pleac .

Sorin Ovidiu V antu: - Te salut!

Sorin Ovidiu Vântu este contactat de c tre
apel (Malta).

ecut în noiembrie-decembrie, s-a finan at cu
2.700.000, în 2009 s-a finan at cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.

Sorin Ovidiu Vântu: - Bine, tati. Deci... Ce voiam s te mai întreb. M , tu mâine
vii... Of, cum dracu facem... c -i în telefonul sta i **nu ştiu să-l scot din telefon
numărul băiatului.**

Octavian Turcan: - Eu mâine la ora 10 sunt în Otopeni i **vin direct la tine.**

Sorin Ovidiu Vântu: - P i mâine mă duc la **CHIŞINĂU** i vreau s plec la 8
diminea de aici. Dar fac o alt chestie. Î i dau... **Băi, Octav, ceva nu mi se învârte
rotund şi te-aş ruga să fii onest cu mine.** Banii la REALITATEA nu i-ai trimis la
timp, la **ăsta n-au ajuns banii că e contul greşit cu toate că în contul ăla am
virat...** S-a întâmplat ceva, ai vreo problem ?

Octavian Turcan: - **Nu. Cu mâna pe inimă îţi spun că nu s-a întâmplat,
banii stau în cont...**

Sorin Ovidiu Vântu: - Deci **nu sunt probleme.**

Octavian Turcan: - **Nu sunt probleme.**

Sorin Ovidiu Vântu: - **Pe care eu să nu le cunosc.**

Octavian Turcan: - **Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoşti. Ai
cuvântul meu.**

➤ **05.11.2009**, prin intermediul terminalului de telefonie mobil **ȚURCAN
OCTAVIAN** a realizat un schimb de mesaje, cu numitul **POPA NICOLAE**, la
num rul de apel (Indonezia) : *Buna dimineața ! Te rog frumos spune-i tu cui a facut
plata să-mi pună pe fax ordinul, dacă se poate, ca să încerc de aici să văd care e
motivul întârzierii. Nr de fax e . Merci.” Banca a scris că sunt schimbări fie in
numele societății, fie in nr contului. S-a schimbat ceva? ” „Nu Sorin. Totul e la fel.
Poate că a scris el numele societății prescurtat și trebuie scris complet. Uf ! Deci și s-
au întors. Asta complică al naibii totul.” „Pe ce adresa de e-mail sa trimit scrisoarea
bancii? Sau mai bine fax?” „Mai bine fax pe nr pe care ti l-am dat.” „Ok, in 30-
40min”. „Bine. Merci. Te țin la curent. Sper să pot rezolva ceva aici, că arde. Pa”.
„Buna ziua. Acum am trimis faxul pe nr indicat de Dvs. Am folosit datele vechi la
transfer.” „Ok, multumesc. O să incerc mâine să vad ce s-a întâmplat pentru că
datele nu s-au schimbat.” „Spune-ti, va rog, ati primit faxul?” „A ajuns ok, dar eu
am sa-l vad mai tarziu. Cam in 30 min am sa verific datele daca sunt corecte si dau*

sc mult.” „Toate datele sunt corecte. Nu inteleg unde
la banca mea ce se intampla si va tin la curent.”
de la 6 dimineata ora Romaniei.” „Ok”

➤ **05.11.2009**, prin intermediul terminalului de telefonie mobil **ȚURCAN OCTAVIAN** a realizat un schimb de mesaje, cu numitul **POPA NICOLAE**, la num rul de apel (*Indonezia*). **Din conținutul mesajelor SMS transmise, rezultă că suma a fost virată către o societate comercială, întârzierea datorându-se unei gre eli de completare a ordinului în cauz , de i „până acum așa s-a efectuat de fiecare dată.”**

➤ **06.11.2009, la ora 06:42:15**, prin intermediul terminalului de telefonie mobil se prime te, de la num rul de apel (*Indonezia*) un mesaj scris (SMS) „**S-a verificat la filiala mea si la sediul central. Aici totul e ok dar ei nu au primit nici o notificare pe sistem. Greșeala e la banca din Nicosia si tind sa cred ca e eroare umana nu de sistem. De aici or sa încerce sa-i contacteze pe cei de acolo. Reverificați si la Nicosia.**”

➤ **06.11.2009, la ora 06:46:57**, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobil , de la num rul de apel (*Indonezia*) un mesaj scris (SMS). **șOk, avem confirmarea Dvs. Vorbesc si la banca din Nicosia si revin.**”

➤ **06.11.2009, la ora 06:53:14**, prin intermediul terminalului de telefonie mobil se prime te, de la num rul de apel (*Indonezia*) un mesaj scris (SMS). **șInca un lucru. Il rog pe S sa se vada cu fratele meu. Si acolo timpul a devenit foarte presant. Multumesc.**”

➤ **06.11.2009, la ora 06:54:06**, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobil , de la num rul de apel (*Indonezia*) un mesaj scris (SMS). **„Am sa transmit.”**

➤ **06.11.2009, la ora 08:54:47**, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobil , de la num rul de apel (*Indonezia*) un mesaj scris (SMS). **„Numele corect este sau ?”**

- prin intermediul terminalului de telefonie mobil (Indonezia) un mesaj scris (SMS). (cu M nu cu N
- **06.11.2009, la ora 09:07:05**, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobil de la num rul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „**Banca cipriota spune ca a fost informata de banca Dvs ca la nr de cont indicat denumirea societatii este cu M. Pana acum asa s-a efectuat de fiecare data). Dar nr de cont este corect?**”
- **06.11.2009, la ora 09:15:31**, prin intermediul terminalului de telefonie mobil se prime te, de la num rul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „**Ma uit acum la carnetul de cecuri emis de banca mea. Este Cont: . Aici poate fi problema. Normal este dar ptr ca acum vreo 2 ani s-a gresit de acolo si s-a scris , au modificat ei in sistem ca sa ma ajute si n-au mai modificat la loc modificarea. Ok, deci acum e cu nu cu .**”
- **06.11.2009, la ora 09:21:09**, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobil de la num rul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „**Si ' ' la sfarsit. Oricum, am sa rog banca sa modifice numele beneficiarului. Dvs sunteti de acord?**”
- **06.11.2009, la ora 09:24:16**, prin intermediul terminalului de telefonie mobil se prime te, de la num rul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „**Orice, numai sa ajunga banii! Arde! Dar,mai bine vorbesc la banca mea din nou ca sa fim siguri de denumirea din sistem aici,ok ? Max. 15 min.**”
- **06.11.2009, la ora 09:25:16**, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobil , de la num rul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „**E cel mai bine. Astept ok Dvs.**”
- **06.11.2009, la ora 09:30:47**, prin intermediul terminalului de telefonie mobil se prime te, de la num rul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „**Am verificat. E asa: . Aici nu au revenit asupra modificarii facute din cauza greselii de acolo de acum 2 ani. De aici confuzia. Acum trimite asa dar pentru urmatoarele transe**

ea firmei mele revine la normal ca sa nu mai fie

➤ **06.11.2009, la ora 09:55:19**, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobil de la num rul de apel (*Indonezia*) un mesaj scris (SMS). „**Am vorbit cu banca, sper sa am confirmarea in curand. Va contactez imediat.**”

➤ **06.11.2009, la ora 10:01:09**, prin intermediul terminalului de telefonie mobil se prime te, de la num rul de apel (*Indonezia*) un mesaj scris (SMS). „**Ok, multumesc.**”

➤ **09.11.2009, Sorin Ovidiu Vântu** recep ioneaz , prin intermediul terminalului de telefonie mobil de la numitul **POPA NICOLAE**, de la num rul de apel (*Indonezia*), **un mesaj de confirmare a primirii sumei.**

➤ **10.11.2009**, la ora 11:50:31, prin mesaj SMS, **POPA NICOLAE** solicit lui **Sorin Ovidiu Vântu** s transmit i p rin ilor s i banii pentru biletele de excursie, dup cum rezult din nota de redare anexat al c rei cuprins este „**Buna! Au ajuns,in sfarsit! Multumesc! Maine pot rezolva toate problemele aici. Rugaminte mare : rezolva si cu ai mei urgent și mai trimite-mi macar o transa la fel, curand,ptr ca asta doar imi acopera necesitatile de moment. Te pup,pa !**”

➤ 10.11.2009, la ora 11:50:31, Sorin Ovidiu Vântu prime te de la num rul de apel (*Indonezia*) un mesaj scris (SMS). „**Buna ! Am platit azi totul. Toata lumea multumita. Spune-mi,te rog,cand poti sa le dai alor mei ptr bilete ? Mai e numai 1 luna pana cand ar trebui sa ajunga si trebuie sa rezerve locurile, dac n-o fi deja cam tarziu ca e sezon de varf.ö**

➤ 11.11.2009, la ora 14:21:11, Sorin Odiviu Vântu îi comunic lui POPA VIRGIL s mearg la re edin a sa situat pe strada , de unde trebuie s ia un plic. La ora 19:00, POPA VIRGIL a coborât din autoturismul i a mers pân la imobilul situat pe strada, a sunat la interfon vorbind cu cineva din interior, a a teptat în fa a imobilului circa un minut, dup care din interior, STOIAN ALEXANDRU a deschis invitându-l pe cel în cauz în curte. Dup aproximativ 2 minute, POPA VIRGIL a plecat de la imobilul respectiv, s-a deplasat la autoturism, a sta ionat în acesta circa 2

plecat. Ulterior, Sorin Ovidiu Vântu prime te,
e la terminalul de telefonie mobil și num rul de
a Virgil. șRecep ionat. Multumesc frumos.ö

➤ **13.11.2009**, POPA NICOLAE o contacteaz pe numita C.A., În cadrul discu iei, rezult c Sorin Ovidiu Vântu i-a transmis lui POPA NICOLAE suma de 44 500 euro, de i respectivul solicitase 43 000 USD, precum i faptul c Sorin Ovidiu Vântu i-a dat fratelui s u, POPA VIRGIL, suma necesar deplas rii unor membrii ai familiei sale în Indonezia.

C.A:- Alo?

Popa Nicolae:- Alo?

C.A:- Alo?

í

Popa Nicolae:- Are. Ți-am zis, ieri a rezolvat. A rezolvat mai mult decât zisesem eu. Cred că din greșeală. Eu i-am zis că am nevoie de 43.000 de dolari și el a dat 44.500 de euro.

C.A.:- A gre it, î i spun eu.

Popa Nicolae:- Asta spun i eu. A gre it. E complicat s gânde ti de la dolar la euro i la asta...complica ii mari. A rezolvat. A rezolvat la maniera că l-a sunat pe frate-meu acum două zile și i-a zis... L-a sunat el, după ce i-am dat eu vreo 25 de sms-uri și l-am sunat de nu mai știu câte ori și nu mi-a răspuns. Până când m-a... m-a... Nu pot să-ți spun cum m-a făcut. Și i-am dat sms și i-am zis : *Bă... I-am zis așa: Bă, o fi ce-o fi între noi, dar ăștia ai mei, bătrâni cum sunt, chiar nu merită lucrul ăsta. Chiar nu merită. Și a rezolvat-o. L-a sunat și i-a zis : VIRGILUȘ, auzi, mă cum i-a zis, mă... VIRGILUȘ, dragul meu, întâlnește-te cu p... mea, nu știu cine, astă seară la 8 jumătate, acolo și îți dă bani...*

➤ **01.12.2009** POPA VIRGIL îi transmite lui **SORIN OVIDIU VÂNTU**, la postul de telefonie un mesaj telefonic tip SMS în cadrul **Bună dimineața Sorin. Te roagă frumos: e nevoie să vorbești. Mulțumesc mult! POPA VIRGIL.**

➤ **01.12.2009**, POPA VIRGIL îi transmite lui **SORIN OVIDIU VÂNTU**, un mesaj telefonic tip SMS: **Se întâmplă ceva grav acolo. Vreau să te văd acum. POPA VIRGIL.**

IRGIL îl contactează pe SORIN OVIDIU

nout i. **Adică s-a lămurit treaba, ce e și cum.** tii?

S. O. VÎNTU:- S-a rezolvat?

POPA VIRGIL:- Nu s-a rezolvat, **deocamdată este în stand by**, s-au asigurat că este acolo și îi știu mișcările, și cam atât deocamdată. Dar, e cu conexiuni de lungă distanță.

S. O. VÎNTU :- Păi, tiiu. **Problema este, se poate rezolva? Face ce i-am spus eu?**

...

S. O. VÎNTU :- Insistă pe ce am spus eu. Să facă ce am spus eu.

➤ **02.12.2009 POPA VIRGIL** îl contactează pe SORIN OVIDIU VÂNTU. În cadrul discuției, deoarece la telefon îi răspunde o anumită femeie, POPA VIRGIL precizează că ar fi dorit să discute cu SORIN OVIDIU VÂNTU și o roagă pe interlocutoare să-i transmită respectivului că l-a sunat și că s-a întâmplat, după cum rezultă din nota de redare anexată la care cuprins este șLa telefon răspunde o femeie, iar **POPA VIRGIL** spune: "Bună dimineața. Mă iertați, a fost vrut să schimb o vorbă cu SORIN. Spuneți-i că l-a sunat **VIRGIL POPA** și că **s-a întâmplat. Atâți îi spuneți**".

➤ **02.12.2009**, POPA VIRGIL, este contactat de SORIN OVIDIU VÂNTU

SORIN OVIDIU VÂNTU: - Salut!

POPA VIRGIL: - Iartă-mă, SORINE, că te-am sculat. **S-a întâmplat. Se încearcă acolo să se rezolve, să vedem ce se poate face.**

SORIN OVIDIU VÂNTU: - **De ce n-a făcut ce am zis eu?**

POPA VIRGIL: - De cretin ce e. O să ... nu tiiu... vin dimineața să încercăm să ne facem o strategie, poate mă duc eu încolo.

SORIN OVIDIU VÂNTU: - Deci n-am ce strategie să fac eu de aici.

POPA VIRGIL: - Deci nu există nimic, nu?

SORIN OVIDIU VÂNTU: - Poftim?

POPA VIRGIL: - Să mă duc eu personal? Sau să las lucrurile acolo?

SORIN OVIDIU VÂNTU: - **Hai că ne vedem când ne trezim.**

POPA VIRGIL: - Ok. Salut!

contactat de SORIN OVIDIU VÂNTU

bine treaba, dar a vrea s ne vedem s vorbim.

...

SORIN OVIDIU VÂNTU: Poate a tepta pân luni?

POPA VIRGIL: - Nu pân luni c tii cum e treaba. Eu a prefera în seara asta cât de târziu sau mâine pe zi.

SORIN OVIDIU VÂNTU: - Nu pot, am treab i eu de nu m v d, adic în eleg c ...

POPA VIRGIL: - Tu tii c eu stau doar un minut, i-am zis dou vorbe i m-am c rat, deci nu...

SORIN OVIDIU VÂNTU: - Tu unde e ti acum?

POPA VIRGIL: - Sunt la munc .

SORIN OVIDIU VÂNTU: - Unde?

POPA VIRGIL: - La Casa presei.

SORIN OVIDIU VÂNTU: - Vino pe Paris i a teapt -m în fa a por ii.
í

➤ **03.12.2009**, la ora **18:13:56**, **SORIN OVIDIU VÎNTU** l-a contactat pe **VIRGIL POPA**.

VÂNTU: Alo! Salut!

POPA: Sunt acolo. A tept s vin avocatul.

VÂNTU: Aoleu! **Te-ai dus până la urmă?**

POPA: P i, eram înso it!

VÂNTU: Da. Am în eles!

POPA: Asta e. M-au luat de pe strad .

VÂNTU: Cum m i? De pe strad ? Înseamn c te-au urm rit tot timpul.

POPA: Aha! De la un punct încolo. Nu tiu exact de unde.

VÂNTU: Ce chestie!

POPA: Bine. Oricum, mie îmi place *FOREX*-ul, ca s tii.

VÂNTU: Da... Tare ciudat!

POPA: Aha!

VÂNTU: Nu în eleg ce au cu tine, c e ti frate-s u, la o adic .
í

:23, Sorin Ovidiu Vântu primește următorul sms de

„Cica popa nu a fost arestat. Se poate verifica la ambasada de acolo.”

➤ **04.12.2009**, la ora **21:31:44**, o doamnă este contactată de un domn, aflat la (prefix de Turcia, Istanbul):

Doamnă : Alo!

Domn: Ce face mami? Te pup!

Doamnă : **Aoleu, Doamne!**

Domn: He, Doamne, Doamne! Da, **eu sunt OK. Continui ce am ...**

Doamnă : Măi nu, deci nu m-am întâlnit încă cu Oana, doar am înțeles legătura prin telefon, pentru că a plecat la film.

Domn: **Să fiți foarte atente cu telefonul**, da?

Doamnă : Da, am înțeles chestia asta. Măi i-am chemat pe ei cu geamurile.

Domn: Foarte bine, asta voiam să - i spun.

➤ **07.12.2009**, la ora **17:53:21**, de la un post telefonic, se trimite următorul mesaj scris

– **MOBIL, INDONESIA**

➤ **09.12.2009**, la ora **17:05:57**, **ALEXANDRU STOIAN** este contactat de **D.** cu care poartă următorul dialog:

ALEXANDRU: Salut mână!

D: Poți vorbi, Alex?

ALEXANDRU: Da, te rog!

D: **Ai apucat să-i zici ceva aseară?**

ALEXANDRU: Nu.

D: Măi nici astăzi?

Í

ALEXANDRU: Am trecut puțin pe... **când ai sunat tu atunci, dar nu eram, eram cu dumnealui în mașină, înțelegi tu?** Măi nici nu a stat.

Í

D: Atunci nu știu cum să ... Mai ești tu cu el? Nu.

ALEXANDRU: **Sunt pe lângă și o să trebuiască să intru și eu și-i transmit.**

an.

ALEXANDRU: Am în eles!

D: Acolo.

ALEXANDRU: Bine. Da, **concediul tău se poate amâna până la un an!** Am în eles!

➤ **09.12.2009**, la ora **17:31:17**, **ALEXANDRU STOIAN** este contactat de la un alt post telefonic de la care primește următorul SMS:

„ȘEFU dat în consemn la frontieră.”

➤ **09.12.2009**, la ora **18:18:44**, **ALEXANDRU STOIAN** este contactat de un domn aflat (Moldova), cu care poartă următorul dialog:

ALEXANDRU: Te salut!

DOMN: **Salut, Alex!** Ce faci?

ALEXANDRU: Ce să fac? Muncesc.

DOMN: Dar sunteți bine?

ALEXANDRU: Da, bineînțeles!

DOMN: **El trimite mesaj de cum o ajunge**, un prieten ... inclus.

ALEXANDRU: Ei, **când o ajunge**.

➤ **11.12.2009**, la ora **15:12:29**, **ALEXANDRU STOIAN** l-a contactat pe **SORIN OVIDIU VÂNTU**, cu care poartă următorul dialog:

S.O.VÂNTU: Da, **Alex!**

ALEXANDRU: Un mandat de aducere la Procuratură! M-au luat acum.

S.O.VÂNTU: Pentru ce?

ALEXANDRU: Nu știu. Mă duce la un domn Iacob. Nici dumnealor nu știu. Mi-au arătat un mandat, s-au legitimat. Domnul procuror Marius Iacob.

S.O.VÂNTU: Ah, e pe dosarul cu ... **probabil că atunci când te-ai întâlnit cu Virgil Popa, fratele lui Popa. Vor să afle de la tine ce-ai discutat.**

ALEXANDRU: Am în eles!

S.O.VÂNTU: Deci, **bătrânelule, nu dai nici o declarație fără procuror, că asta este hărțuială uriașă! Nu dai nici o declarație fără avocat! Mă auzi?**

ALEXANDRU: Da.

cât atât, spui c ... **îi spui avocatului tău că invoci**

S.O.VÂNTU: **Deci nu dai nici un fel de declarații. Spui că vrei să taci și cu asta basta!** Las -i s trimit dosar în Instan , d -i în...

ALEXANDRU: i cine o s vin ?

S.O.VÂNTU: P i o **să-ți caut un avocat, să trimit un avocat.** E ti escorta mea, ce dracu!

ALEXANDRU: Am în eles! Da.

➤ **15.12.2009**, la ora **12:03:15**, **Octavian Țurcan** trimite un mesaj scris cu urm torul con inut:

➤ **15.12.2009**, la ora **12:34:41**, **Octavian Țurcan** prime te un mesaj scris cu urm torul con inut: *Adresa mb a ramas aceeași?*

➤ **15.12.2009**, la ora **12:35:08**, **Octavian Țurcan** trimite un mesaj scris cu urm torul con inut: *Da*

➤ **15.12.2009**, la ora **12:37:37**, **Octavian Țurcan** prime te un mesaj scris cu urm torul con inut: *Ramura 178*

➤ **28.12.2009**, la ora **15:16:50**, **Alexandru Stoian** este contactat din Indonezia, de unde i se transmite urm torul mesaj SMS : *Va salut dlor. Am din nou confirmarea ca treaba merge înainte. Se caută acoperirea...*

➤ **28.12.2009**, la ora **11:28:56**, **Alexandru Stoian** ia leg tura cu **un domn**, aflat la postul telefonic mobil Indonezia.

DOMN: Alo?

A. STOIAN: Bun . Eu sunt.

DOMN: Gând la gând cu bucurie. M gândeam...

A. STOIAN: Dac mai **ne dai și o veste bună...**

DOMN: Din p cate nu- i dau o veste bun . Vestea e un pic proast , c a ie it un de tept de ef ieri în pres .

A. STOIAN: P i asta voiam s te întreb.

aici. Ceea ce s-a preluat la voi acolo nu este
i chestii de genul sta.

DOMN: Deci în moduri sta au decurs lucrurile. Sper m s reu im să ieșim în
final a a cum ne-am dorit noi. Dar oricum chestiunile sunt de durat . **Colegul lui de
cameră, de care se vorbește, din Noua Zeelandă, este din anul 2008 în procedura
asta.**

A. STOIAN: Am în eles.

í

DOMN: Oricum, mai zi înc o dat . Deci **să nu-și facă griji că de la el nu vine
niciun fel de pericol.**

A. STOIAN: Ok. Bun.

DOMN: Niciun pericol. **Se poate conta pe el 100%, da?**

A. STOIAN: Bine.

➤ **28.12.2009**, la ora **14:24:54**, Alexandru Stoian ia leg tura cu un domn, aflat la
postul telefonic (Indonezia):

INTERLOCUTOR: Da.

A.STOIAN: Eu sunt. Uite, **am vorbit, i-am transmis și a zis că vrea ceva
suplimentar ca informații.** C aici se aude totu i c lucrurile sunt cum a a cum sunt
prezentate din ziar, cum c se face extr darea.

INTERLOCUTOR: Deci s-au f cut, s-au primit documentele de la noi.

A.STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: i s-a ini iat ceva. Dar asta presupune, deci faptul c nu
exist un tratat, presupune o procedur foarte lung .

A.STOIAN: Am în eles.

INTERLOCUTOR: Trebuie b gat în justi ie, Ministerul Justi iei trebuie s fac
ce face .a.m.d. Noi nu o s ajungem pân acolo. Oricum, i dac este s ajungem
într-o situa ie de genul sta, suntem preg ti i s lupt m i acolo.

A.STOIAN: OK. Bine.

INTERLOCUTOR: Da? Deci nu este a a cum se spune acolo.

A.STOIAN: Am în eles. OK. Da?

INTERLOCUTOR: Bun.

A.STOIAN: Bine. Pa!

40, Sorin Ovidiu Vântu, ia leg tura cu R,

R: Tre sa-ți spun ceva, de la suflet la suflet. î mai mult nu m întrebi, c n-am cum s - i spun prin telefon. **Fă-ți ordine la dumneata acolo și ia-ți toate măsurile care trebuie să le iei!** î mai mult s nu-mi ceri, c ce am avut de spus, dumneata ai în eles! La dumneata s - i faci ordine!

S.O.VÂNTU: Mersi, R!

➤ **29.12.2009**, la ora **16:41:27**, se prime te un mesaj cu urm torul con inut:
Vorbim?

➤ **31.12.2009**, la ora **09:27:19**, se prime te urm torul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil, Indonezia):

Vă salut domnilor. Azi se semnează doc. Să mă sune el urgent. Mulțumesc frumos. V

➤ **02.01.2010**, la ora **16:34:21**, **Alexandru Stoian** ia leg tura cu un **domn**, aflat la postul telefonic, (Mobil Indonezia).

Domnul: Alo!

A.Stoian: La mul i ani!

Domnul: La mul i ani, s tr iasc !

í

Domnul: Nu tiu cum... Dac ai tii tu s nu ui i. B i, chestia e a a. În primul rând, **aș vrea totuși să vorbesc cu el, dacă ar putea.** Dac nu poate, oricum, î i spun ie. Am senza ia c suntem într-un cerc. Deci, pe 31 la prânz ne-am întâlnit cu cel care trebuie s rezolve i aveam toate. Deci, de seara se discutase c fie pe 31, fie luni acuma pe 4, e rezolvat treaba. Ne-am întâlnit pe 31 la prânz. Mi-a zis: *gata, treaba este așa și așa. Trebuie să fiți pregătiți luni sau marți cu cheterul(?)*.

A.Stoian: Am în eles.

Domnul: Normal c eu am zis când trebuie s fiu. *E OK, luni sau marți când îmi spui, ai jumătate. Într-o săptămână, maxim 10 zile, vine restul.* S-a sup rat foarte tare în momentul la. A zis: *păi, stai puțin, că ai spus că trei săptămâni. Deja luni sunt trei săptămâni.* În momentul la s-a ridicat de la mas i a plecat. S-a întors dup dou ore i a zis: *îmi pare rău, mai durează o săptămână, 10 zile pentru că, bine, este*

tuții în chestia asta, zice. Mai avem nevoie de scrisoare c totul este OK. Bine, treaba este cu buie, cum se spune, trebuie unse, tii?

A.Stoian: Da.

Domnul: În momentul sta este clar. Deci, eu sunt într-un cerc vicios. Prietenul meu spune: *îmi pare rău am primit jumate, vreau rezultate!* Asta este clar. Ei n-o spun, dar este clar c au amânat pân acuma toat treaba pentru c tiu c nu sunt preg tit.

A.Stoian: Pentru c ?

Domnul: tiu c nu sunt preg tit. tiu c nu am decât jum tate.

A.Stoian: Da.

Domnul: Pentru c eu am mers întotdeauna pe ... asigurare i jumate cam într-o s pt mân , 10 zile. Ei nu. Merg pe ideea, c se vrea totul odat i se învârt într-un cerc. **Am nevoie să vorbesc cu el să înțeleagă, că asta este!** Nu se poate altfel. i necazul este c pe m sur ce trece timpul devine tot mai greu. Eu am citit i legea lor aici, am v zut cum e treaba i, într-adev r sunt ni te institu ii care fiecare ar trebui s - i dea un aviz într-un fel sau în cel lalt i dup ce se adun avizele, dac sunt pentru, pleac mai departe la pre edinte, dac nu sunt pentru, se opereaz plasarea i gata.

A.Stoian: Am în eles. Deci, ce în eleg eu este c în urm toarele 10 zile se poate rezolva.

Domnul: Deci, se poate rezolva cu condi ia ca eu s am totul aici.

A.Stoian: Ai totul.

Domnul: O s m plimbe din 10 în 10 zile sau, m rog, pe cum o fi pentru c eu, conform ultimei discu ii cu el, aia dinainte de a spune c jum tate, el mi-a spus, acum vreo trei s pt mâni când mi-a zis: *asta a fost acuma, restul vine cam în trei săptămâni.*

A.Stoian: OK.

Domnul: Am spus-o eu atunci: *domne, am ceva acuma, restul în trei săptămâni.* Oamenii, uite, c m-au l sat trei s pt mâni, nici n-am rezolvat-o i acuma când au auzit, alalt ieri c nu sunt gata mai m-au întins înc 10 zile.

A.Stoian: Am în eles. OK. Bun.

Domnul: Deci, depindem de chestia asta.

A.Stoian: OK.

Domnul: În rest, ce s - i spun? E în regul , am fost pe acolo, incognito a a, nu s-a tiut ce i cum. Totul este în regul , Alex, da?

A.Stoian: **OK.** Pa, pa!

Domnul: Ne auzim.

➤ **02.01.2010**, la ora **18:45:08**, la postul telefonic se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil, Indonezia):

Știu dacă am reușit să vă fac înțeles. **Dacă n-am toată motorina în câteva zile, nu pot rezolva nimic.** Și fără grijă: eu nu livrez până nu am deja pachetul lângă mine. Va pupă

➤ **04.01.2010**, la ora **13:27:43**, de la un post telefonic Alexandru Stoian ia legătura cu un domn, cu care discut următoarele:

DOMN: Alo?

A.STOIAN: Noroc! **Ai primit mesajul?**

DOMN: Seara bună! În seara trecută l-am primit pe el, când am luat telefonul, și văd mesajul, m-ați sunat.

A.STOIAN: Ok. **Încearcă să faci rost de un alt număr, o altă jucărie, și peste două ore te auzi cu cine trebuie. Ok?**

DOMN: Ok. Bun.

A.STOIAN: Îți trimit un mesaj pe numărul ăla, ca să confirmi. Dai acolo o chestie, știu regulă și pe urmă te auzi cu cine trebuie, da?

DOMN: Bun.

A.STOIAN: Bine.

DOMN: Ciao!

➤ **04.01.2010**, la ora **13:27:31**, ALEXANDRU STOIAN de la un post telefonic transmite următorul mesaj SMS la postul, Indonezia

➤ **04.01.2010**, la ora **15:19:09**, la un post telefonic se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil Indonezia): *Seara bună. Acesta este nr.:*

➤ **04.01.2010**, la ora **15:40:21**, ALEXANDRU STOIAN de la un post telefonic contactează UN DOMN aflat la postul telefonic (Mobil Indonezia):

mie de ani.

zi?

e bine, da.

ALEXANDRU STOIAN: **inca nu am ajuns unde trebuie.** Când ajung, imediat, e bine?

INTERLOCUTOR: Ok. Da, e în regulă. Nu-i problemă. Eu sunt gata. Nu tiam dacă a intrat mesajul sau nu.

ALEXANDRU STOIAN: Ba da, ba da. **A intrat, doar că eu sunt pe drum.**

INTERLOCUTOR: Nicio problemă. Deci când e, eu sunt pregătit, da? Bine, merci frumos.

ALEXANDRU STOIAN: Bine, merci.

➤ **04.01.2010**, la ora **16:20:47**, **ALEXANDRU STOIAN** de la un post telefonic contactează UN DOMN aflat la postul telefonic (Mobil Indonezia):

INTERLOCUTOR: Seara bună.

ALEXANDRU STOIAN: Tot eu sunt. **Hai că nu am putut să mă apropiez deloc.** E groasă, ce știi? Da. **Am reușit să stăm de vorbă și să-ți transmit niște chestii.**

INTERLOCUTOR: Aa. Te ascult.

ALEXANDRU STOIAN: Ascultă-mă cu atenție: **tu ai fost trimis acolo ca să rezolvi o chestie cu alea 3 cisterne, să-l scoți și după care să dai restul de cisterne.** Și ceva se întâmplă. **Adică nu-i place ce se întâmplă.**

INTERLOCUTOR: **Nu-i place** ce se întâmplă?

ALEXANDRU STOIAN: Da. Când ai avut sau ai cele 3 cisterne și n-ai reușit să-l scoți până acum și consider că ceva se întâmplă, ceva neplăcut. Acum, **zice așa:** dacă consideri că nu poți să faci ceva acolo, putem să aranjăm lucrurile în felul următor. Primele două cisternele într-un alt cont și trimitem pe cineva să se ocupe de chestia asta. Și ne ocupăm pe urmă de restul. Și de tine și de tot.

INTERLOCUTOR: Lucrurile nu stau așa. Deci în primul rând regret foarte tare că nu a reușit să discute cu mine. În al doilea rând, chestiunea este așa. Zic, nu a reușit să discute el cu mine. Dar asta este. Discutăm noi doi și tu îi transmiți ceea ce spun eu. În elegcă este nelinițită că nu-i place că nu s-a rezolvat treaba până acum, dar discuția mea cu oamenii la început nu a fost că voi da pe tranșe. Eu când le-am spus lor la început că voi da jumătate și jumătate peste 3 săptămâni, inițial au zis: *este ok, nicio problemă.* Între timp, cele 3 săptămâni s-au scurs. Eu când m-am întâlnit cu ei pe 31 și s-a pus problema că pe 31 se rezolvă treaba, s-am grijă că luni dimineața,

fiu preg tit cu tot ce trebuie, eu am spus *da*, voi fi
ate într-o săptămână, maxim 10 zile. i în momentul
spus: *nu*. Ai spus în 3 săptămâni. Luni sunt deja 3
sapiamani. Deci nu exista. După care s-a ridicat frumu el, a plecat, s-a întors peste 2
ore i mi-a spus *îmi pare rău, nu se poate rezolva decât într-o săptămână, maxim 10
zile*. Eu ce s în eleg? Nu se poate. Oricum, am reu it s ob in deal-ul c primesc
pachetul i apoi livrez. Ceea ce iar i este o realizare mare.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Lucrurile nu stau chiar a a de simplu cum consider el. Deci
în niciun caz nu m retrag din chestia asta.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: S în eleag c a a cum s-a discutat de la început suntem
exact în aceea i situa ie, suntem cu totul dedica i acestei chestiuni. Nu exist niciun
fel de îndoial vis-a-vis de comportament, vis-a-vis de suspiciunile c s-ar face un
deal cu cineva, sau ceva de genul sta. Nici ca cifre nici ca i comportament. Deci s
nu- i fac niciun fel de griji. Ceea ce el i-a spus cândva, acum 9 ani când a plecat, a
r mas valabil i va fi valabil întotdeauna. Deci nu exist de aici nelini te c , eu tiu,
se gânde te cineva s spun ceva împotriva lui, i o s fac ceva împotriva lui. S nu
se gândeasc la asta: nici ca cifre, nici ca fapte.

ALEXANDRU STOIAN: Ok, da.

INTERLOCUTOR: Chestiunea nu este chiar a a de simpl cum zice. Avem cei
mai buni avoca i din ar . Deci cei 2 care au ap rut în pres , sunt cei mai buni i cei
mai faimo i din ara asta.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Da? tim exact cum trebuie f cut dar tia sunt dificili. Nici
m car nu- i spun în fa ce gândesc. A a cum am fost pus în situa ia respectiv . Dac
eu sunt preg tit cu totul aici, pot s for ez i s prind urm torul tren, care este undeva
s pt mâna viitoare, în jur de 15. Dac nu sunt preg tit, vom bate apa în piu . Da?

ALEXANDRU STOIAN: Da, da.

INTERLOCUTOR: Deci sta este mesajul. F r s fiu preg tit cu toate cisternele,
nu exist nicio ans . Unu. Doi, nu m retrag din chestia asta. Trei, s nu- i fac
probleme, s nu ne b nuiasc de niciun fel de treab urât . Suntem corec i i cinsti i
i a a vom fi pân la cap tul a tot ceea ce se întâmpl .

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

continuare **îmi exprim dorința să vorbească el**

INTERLOCUTOR: Da? Ok, mersi frumos.

ALEXANDRU STOIAN: Bine, ciao.

INTERLOCUTOR: Numai bine. Ciao.

➤ **04.01.2010**, la ora **16:28:28**, la un post telefonic se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil Indonezia): ***Am uitat ceva important***

➤ **04.01.2010**, la ora **16:30:49**, **ALEXANDRU STOIAN** de la un post telefonic contactează UN DOMN aflat la postul telefonic (Mobil Indonezia):

INTERLOCUTOR: Da, am uitat ceva important și - i spun.

ALEXANDRU STOIAN: Ascult.

INTERLOCUTOR: Deci trebuie **să mai știe** că avem la nivelul 1 și 2 și celelalte 2 instituții care sunt implicate și care trebuie să ne dea o scrisoare prin care să - i nege competența ca să - i acopere pe ția principali.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Da? Chiar îți ieșirea de astăzi din presă, dacă este citit cu atenție, este o ieșire de acoperire: se spune despre el că este bătut de treabă, că și-a vândut de treabă, că nu e niciun motiv să fie acolo, și a mai departe. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de negre cum par.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Am ajuns într-o fază destul de avansată. Să ai încredere că tu ce faci,

ALEXANDRU STOIAN: Ok,

INTERLOCUTOR: și altcineva decât mine, care sunt sânge, nu poate să fac nimic de treabă. Da?

ALEXANDRU STOIAN: Ok, da.

INTERLOCUTOR: Mersi frumos, a tept un semn.

ALEXANDRU STOIAN: Bineînțeles.

➤ **04.01.2010**, la ora **16:53:07** la postul telefonic se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil Indonezia): ***Mai am ceva de zis: spune-i te rog ca am intrat la el și am vorbit singuri, fără să mă înregistrez și fără să se știe cine***

➤ 04.01.2010, la ora 18:00:28, ALEXANDRU STOIAN de la un post telefonic contacteaz UN DOMN aflat la un post telefonic (Mobil Indonezia):

INTERLOCUTOR: Alo,

ALEXANDRU STOIAN: Tot eu sunt. Uite, **am transmis și a zis așa**: c s le spui c imediat dup ce îi d drumul, prime te i cealalt parte c oricum sunte i la mâna lor. În elegi? N-are rost s - i fac griji.

INTERLOCUTOR: Exact asta am spus i eu, c nu trebuie s - i fac griji pentru c suntem la mâna lor. Deci asta am spus în permanen .

ALEXANDRU STOIAN: Da, tiu. **Asta i-am transmis. Și atunci a zis așa**, c imediat cum îi d drumul, îi i trimite i tran a a doua.

INTERLOCUTOR: Ce pot s mai zic, m , frate? M-a i pus într-un cerc din care nu pot s ies. Eu trebuie s sparg cercul într-un loc i nu tiu unde s -l sparg. M gândeam c -l sparg la el. El nu vrea s -l sparg , asta este. Sper s reu esc s -i conving i ceea ce au spus ei acum, c mai e o s pt mân , 10 zile...bine, e legat de 2 scrisori. Eu tiu treaba asta: la una se lucreaz deja. Urm toarea, s vedem când apare, în câteva zile. Deci eu tiu c e legat de acele scrisori. Dar în acela i timp, îmi este team s nu m amâne pur i simplu pentru c tiu c nu sunt preg tit. Iar ca eu s mint, s spun c sunt preg tit i s nu fiu, asta n-o voi face. Deci eu voi spune, exact a a cum ai spus i tu, cum a spus i el,

ALEXANDRU STOIAN: Da, da.

INTERLOCUTOR: Voi spune adev rul: *domne, asta am acum, restul vine imediat, în 2 – 3 zile din momentul în care treaba e rezolvată, vine*. Deci a a am discutat i eu, în aceia i termeni. Necazul este c deja am devenit un pic neserios pentru c am promis ceva 3 s pt mâni care nu le-am respectat. Exist i această variant , oamenii s înceap s se îndoiasc de ceea ce spun eu.

ALEXANDRU STOIAN: Ok,

INTERLOCUTOR: Da?

ALEXANDRU STOIAN: Ok. Haide, i revin,

INTERLOCUTOR: Oricum, înc o dat .

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Înc o dat : s nu- i fac niciun fel de probleme i de gânduri negre. Nu este cazul.

transmis, i-am transmis. Acum am i mesajul
avut posibilitatea la momentul în care am stat de

INTERLOCUTOR: Ok. L-am văzut i pe sta. Deci e clar, suntem bine conecta i.
Numai c treaba este un pic mai dificil , n-avem ce s facem, tii?

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Bine, hai.

ALEXANDRU STOIAN: Ne auzim mai încolo.

➤ **05.01.2010**, la ora **12:36:20**, la un post telefonic se prime te urm torul mesaj
scris de la postul telefonic (Mobil, Indonezia): ***Ziua buna din nou. Cand am plecat
am avut niste puncte trasate pe care le-am indeplinit. Nu a fost interogat de nimeni.
A refuzat orice contact cu ambas*text lipsa**text lipsa**text lipsa**text
lipsa**text lipsa****

➤ **06.01.2010**, la ora **12:36:19**, la un post telefonic se prime te urm torul mesaj
scris de la postul telefonic (Mobil, Indonezia):

*Ziua buna din nou. Cand am plecat **am avut niste puncte trasate pe care le-am
indeplinit.** Nu a fost interogat de nimeni. A refuzat orice contact cu ambasada, deci
nici vorba de deal cu ei. Cooperarea de care s-a zis in presa este in sensul ca ramane
la dispozitia pol... Asta pana cand dosarul moare incet... De asemenea nu a fost
trimis acasa la urgenta si nici nu va fi trimis. Asta este ceea ce am realizat. **Si in
final procesul de extradare il vom castiga si nu-l vor mai putea cere in veci. Dar
avem nevoie de motorina.** Si sa nu uite ca in toata aceasta luna s-a consumat...
Destul de mult. Asa ca repet: nimeni nu pacaleste pe nimeni. Deci porniti livrarile de
maine si sa aiba incredere in noi ca stim ce facem. Numai voi puteti sparge cercul in
care suntem. Merci*

➤ **11.01.2010**, la ora **15:09:31**, **Alexandru Stoian** ia leg tura cu un **domn**, aflat
la postul telefonic, mobil Indonezia

DOMNUL: Alo!

A. STOIAN: Alo! Bun ? Ce faci?

DOMNUL: Bun ! ed. Cam asta fac.

A. STOIAN: Care mai e situa ia?

DOMNUL: Nu e nimic, nu s-a mi cat nimic ast zi.

d m de la important cu care trebuia s se semneze
cat absolut nimic.

A. STOIAN: OK, hai, c ne auzim mâine.

DOMNUL: Ce vreau s spun! Vezi c preg tesc... M gândesc la urm toarea chestie. Vorbe te i cu el. Mâine noi schimb m toate numerele. Bine, în afar de sta. Noi avem ni te numere, altele cu care lucr m aici. Le schimb m mâine i pân s se mi te ni elu i el acolo vrea s încerce s vorbeasc amândoi.

A. STOIAN: Am în eles.

DOMNUL: Eu mâine o s - i dau... Ori în seara asta î i trimit un SMS, ori mâine î i trimit num rul i conven ia este undeva între... Deci, cam pe la ora asta. Deci, exact cum este acuma. Da, s încerce el. Dar va trebui s vorbim noi înainte. Deci, m suni tu i îmi spui: *vezi, că peste un sfert de oră sau o jumătate de oră o să sune.* Pentru c el acolo, î i dai seama, c nu poate s -l in , trebuie s -l in ascuns.

A. STOIAN: Da, corect.

DOMNUL: Nu poate fii atent i atunci el este atent când alea, eu tiu, un sfert de or , 20 de minute cât îi spune noi c este OK treaba, da?

A. STOIAN: Da.

DOMNUL: Cam a a ceva, da?

A. STOIAN: OK.

DOMNUL: S verifici. M gândesc c poate e mai bine s schimbe ei dou vorbe. Ei au alt limbaj decât noi.

A. STOIAN: OK. Bine

DOMNUL: Bine! Hai, te-am pupat! Numai bine!

➤ **11.01.2010**, la ora **15:40:22**, **Alexandru Stoian** de la un post telefonic prime te urm torul mesaj de la un **domn**, aflat la un post telefonic mobil Indonezia: *Am deja numarul. Deci cam între 13 si 15 ca sunt aia la rugaciune, cu confirmarea de catre tine. . Multumesc.*

➤ **11.01.2010**, la ora **16:48:50**, **Alexandru Stoian** de la un post telefonic ia leg tura cu **D**.

A. STOIAN: S tr ie ti, D! Alexandru sunt.

D: Salut, Alex! Da!

A. STOIAN: Uite, domnul Vântu dore te s -l suni.

ALEXANDRU STOIAN la un post telefonic

prime te unui torul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil, Indonezia): *Seara buna. Acum am iesit dintr-o noua intalnire. De data asta mi s-a spus clar: totul este pregatit. Fac dovada ca am toata motorina si primesc pachetul*text lipsa**text lipsa**

➤ **13.01.2010**, la ora **15:16:46**, **Alexandru Stoian** de la un post telefonic ia leg tura cu UN DOMN aflat la un post telefonic (Jakarta), cu care poart urm torul dialog:

A.STOIAN: Bun ! Ce faci?

DOMN: Uite, bine. Tu?

A.STOIAN: Uite c ieri nu am reu it s dau de tine, s vorbesc cu tine i reu esc acum. Întrebarea mea este: sunt nout i?

DOMN: Ai primit mesajul?

A.STOIAN: Probabil c acum.

DOMN: Probabil c acum. Da. i-am trimis de ieri mesajul. De asear , dup ce am avut eu întâlnirea aici, mai târziu, pe la ora 10-11, nu tiu pe la ce or . Deci treaba este rezolvat , s-a primit scrisoarea pe care o a teptam, oamenii nu a teapt decât ca eu s fiu preg tit. Cite te mesajul i vei vedea acolo toate detaliile. Deci suntem gata!

A.STOIAN: O.K, am în eles!

DOMN: Figura aia cu înainte i dup aia nu ine, nu vor! Mi-au spus clar ieri: domnule, când e ti preg tit, dai semnal!

A.STOIAN: O.K. Chestia ai nu s-a putut, care ai cerut-o tu, nu se poate fiindc ...în elegi...

DOMN: Am în eles! Oricum, ca s se tie c exist această posibilitate, dac se dore te!

A.STOIAN: O.K. deci sunte i preg ti i, decât a tep i transportul.

DOMN: Exact! Eu a tept transportul i în secunda în care am dat o.k.-ul s-a rezolvat treaba! i e p cat s pierdem ocazia asta, pentru c , deja, conjuncturile sunt un pic cam ciudate aici. Nu pot s - i dau multe detalii, dar sunt tot felul de...prostii a a.

A.STOIAN: Am în eles! Deci în momentul în care tu e ti preg tit, treaba s-a rezolvat!

lvat ! Dac mâine spune șgata!ö, mâine se rezolv !
spun exact c în ziua aia, dar, oricum, suntem gata!
e!

DOMN: O.K. Mui am trumos! Numai bine!

A.STOIAN: Ciao!

➤ **13.01.2010**, la ora **15:28:59** **Alexandru Stoian** de la un post telefonic îl contactează pe UN DOMN aflat la postul telefonic (Jakarta), cu care poart urm torul dialog:

A.STOIAN: Vezi c nu am primit nici un mesaj!

DOMN: N-ai primit mesajul, nu?

A.STOIAN: Nu, nu! Hai, a tept! Mai trimite-l o dat .

DOMN: Hai c i-l trimit din nou. Dac nu, vezi c i-am trimis i lui unchiul t u un e-mail. Are i el tot textul.

A.STOIAN: Ah, nu tiu. Trimite mai bine mesajul, da?

DOMN: O.K. Hai c - i trimit acum mesajul! Ciao!

➤ **13.01.2010**, la ora **15:49:38**, **Alexandru Stoian** de la un post telefonic este contactat de UN DOMN aflat la postul telefonic (Jakarta), de la care prime te urm torul SMS: „*Seara buna. Acum am ieșit dintr-o noua întâlnire. De data asta mi s-a spus clar: totul este pregătit. Fac dovada ca am toată motorina si primesc pachetul. E timpul s-o rezolvam. Nu merge altfel. Nu vor sa audă de nici o alta amânare si deja e f. Târziu. Încep deja sa ne trateze ca neserioși si exista riscul sa nu mai discute. Si pe mine mă caută politia pe acasă deja. Si aici se complica treaba cu fiecare zi. Mulțumesc.*”

➤ **13.01.2010**, la ora **17:48:23**, **Alexandru Stoian** de la un post telefonic ia leg tura cu UN DOMN aflat la un post telefonic, cu care poart urm torul dialog:

A.STOIAN: Alo! Eu sunt! Ascult -m cu aten ie!

DOMN: Te ascult!

A.STOIAN: **Zice așa** :șNoi am f cut o în elegere! Dup ce iese, imediat prime ti ceea ce trebuie s prime tiö.

DOMN: Eu am în eles **că asta este dorința lui**, dar nu merge a a, m i oameni buni! Deci nu reu esc! Deja am dou termene pe care le-am dep it: am dat 3 s pt mâni, n-a mers, am dat 10 zile, a trecut i la! Mi s-a spus foarte clar asear :

...it, faci dovada c e ti preg tit, l-am scos! Nu vor
...ul tău i se pare suspicios. Si mi-a zis așa: șdac
e, unimem pe altcineva! O. Fur banii ia într-un cont i vine altcineva i se ocup de
situa ia de acolo.

DOMN: Chestia asta cu altcineva s o uite, da?! Eu sunt cel implicat, eu sunt fratele lui de sânge, n-o fac de unul singur! Nu m întorc ca s m aresteze poli ia acas , c deja m caut pentru c n-am depus m rturie împotriva lui. S fac a a cum spun eu! Sau s vorbeasc cu mine sau cu el, ca s în eleag c nu se poate altfel, m i, oameni buni! Stau de o lun jumate aici, nici m car un leu nu mi-a trimis, pentru mine, ca s stau aici! Stau aici pe datorii. Am zis s nu discut despre asta, pân n-o veni momentul. Te rog frumos: spune-i c vreau s vorbesc cu el. Deci: ori o facem, ori n-o facem! Ne întoarcem to i acas i cu asta basta! P i ce Dumnezeu, m i fra ilor! Nu în elege i?! Nu se poate! Oamenii tia sunt altfel decât noi! M-am chinuit cât am putut! Au fost dou termene: unul de 3 s pt mâni, unul de 10 zile. Ini ial a zis da, dup la de 10 zile. Da, se poate, 2-3 zile, chiar te anun cu 2 zile înainte. i-aminte ti c i-am spus a a?

A.STOIAN: DA.

DOMN: Te anun cu 2 zile înainte. M-a anun at cu 2 zile înainte. Ce s fac, m i fra ilor?! Sunt în cerc: el nu vrea, c i se pare c -l p c lesc eu sau îl p c le te frate-meu; tia nu vor pentru c , normal, cine suntem noi pentru ei? Totul e pe bani aici! Deja suntem neserio i! N-o s mai avem cu cine s discut m. Sunt inspec ii în închisori, fiindc tr iesc ó cei cu bani ó în lux. Au dat jos un director de la o închisoare, ieri. Este nasol! S trimit acum, sau rat m tot, în mama ei! Sau s m sune el pe mine, sau pe frate-meu. Are num rul, s sune! V rog frumos, nu ne mai purta i a a!

A.STOIAN: Da, da. **Eu nu fac altceva decât să îți comunic.**

DOMN: tiu, iart -m !

A.STOIAN: Nu-i nici un fel de problem !

DOMN: N-am nimic cu tine, fereasc Dumnezeu!

A.STOIAN: **Și mai avea ceva, zice: „dacă nu, vine acasă și în 6 luni este o.k”.**
Fără nici un fel de problemă! A aranjat la...IML, a aranjat cu avocații.

DOMN: Povestea e complicat ...o.k., hai s-o l s m, c tim cum este! Atâta timp cât B sescu e c lare pe el, pe al nostru, sta mare, nu v d eu cum noi, tia mici,

uni! Deci, nu este! Am muncit până acum, am reușit
am avut nicio încredere în alegere, a fost totul în fața lui.
trebuie să transmit!

(facem precizarea că potrivit analizei comparative a traficului convorbirilor telefonice care au fost utilizate de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU de pe terminalele interceptate și cele ale inculpatului STOIAN ALEXANDRU, confirmă faptul că în majoritatea situațiilor cei doi inculpați se aflau în aceeași locație, respectiv în imobilul din str. Paris și demonstrează că exista o permanentă comunicare în legătură cu evoluția situației infractorului POPA NICOLAE din INDONESIA – n.n. –

DOMN: Deci asta **trebuie să transmiți**: cele două termene au trecut! Ultima oară mi s-a spus, înainte de acest termen, că voi fi anunțat cu 2-3 zile înainte, chestie pe care v-am transmis-o.

A.STOIAN: Da.

DOMN: A fost dorința lui, asta este modul de lucru. Nu avem cum să facem altfel! Nu are încredere, are senzația că-l păcălește cineva. Dacă el crede că e un joc cu viața lui frate-meu, înseamnă că chiar, nu știu, mi-e greu să calific! Deci nu se poate să aibă ceva! Este ultima chestie cu care m-a jucat! Să uite aiia cu trimite pe altcineva! Nu cunoaște locul, nu știu oamenii, nu știu nimeni cum se procedează aici! Nici eu nu știu pe toate, de-asta am aici 2-3 oameni care mă ajută, îl am pe el acolo, cu care comunic în fiecare zi, vorbim la telefon de 10 ori pe zi! Schimbăm numerele la câte 2-3 zile, ca să nu ne prindă!

A.STOIAN: Nu, zi-mi ce să-i comunic lui mai bine!

DOMN: Deci asta îi comunic: ieri am obținut o scrisoare, azi am obținut cealaltă scrisoare. Suntem cu toate documentele în regulă, ca oamenii care primesc cecul, să fie acoperiți! Asta a fost condiția principală: să-i acoperim. Deci toată lumea este mulțumită, nu așteaptă decât semnalul nostru să spună: da, sunt pregătiți! Pe tine nu-i pot minți, că sunt la mâna lor! În alegere? Nu pot să le spun: buni fraților, sunt pregătiți după aceea eu știu, da?

A.STOIAN: **O.K. asta transmit.**

DOMN: Deci: să dea drumul la cele 3, treaba este rezolvată! Să uite: nu ne întorcem acasă nici unul până nu rezolvăm treaba! Treaba este rezolvată. Să aibă încredere! I-am spus: încă o dată: nu are încredere, nu reușește să se convingă, în

pe mine, ori pe el. De-aia avem telefoane, ca s
mai suntem...suntem b trâni!

tot comportamentul! C zicea c în elegerea fost
jumate manite i imediat dup , ceariat jumate.

DOMN: **Știi, înțelegerea noastră, când noi am plecat de acasă, a fost așa:**
șdu-te, descurc -te, vezi cum ajungi i eu îi trimit pe cineva blindat cu tot ce ai
nevoie acolo. Dup aceea am vorbit la telefon prima dat , dup ce i-am dat prima
dat num rul i mi-a zis a a: șcât? - Atât, a a, a a. ó Nici un fel de problem ! Pleac
cineva spre tine!ö. **După aceea, s-a sucit! Nu mai pleacă, nu se mai poate, l-au
oprit, probabil, pe Sorin sau pe cine a oprit pe aeroport...**

A.STOIAN: **Fără nume!**

DOMN: **...nu știi exact cine a fost!** S-a schimbat totul la 180 de grade! Am tras
cu m run ica, cu m run ica, de de-abia am ajuns! Noi tr im aici din împrumuturi, **noi
n-am atins banii ăia, n-am atins nici măcar un leu!** E cineva care pl te te pentru
noi i scrie în fiecare zi ce se pl te te. Lui îi trebuie bani pentru sta acolo. Cum s - i
spun? Am pl tit ca s aib i el condi ii mai bune, mâncare, s aib ...aia, tot ce
trebuie. Deci nu este chiar a a de u or! Iar el acum vine i-mi spune c am avut o
în elegere i a a. Bun. Eu tiu ce i-a dorit el. Mi-a fi dorit i eu! Pentru c tiu c
este suspicios i c îi e team c e p c lit, tiu chestia asta! Mi-a fi dorit s pot s fac
a a. Nu pot, nu se poate! Nu c nu pot eu, nu se poate, astea sunt condi iile! Da?

A.STOIAN: O.K. **deci îi transmit...**

DOMN: S dea drumul, sau s ne sune! Da?

A.STOIAN: O.K. bine, da.

DOMN: Mersi frumos!

➤ **13.01.2010**, la ora **18:14:03**, **Alexandru Stoian** de la un post telefonic ia
leg tura cu UN DOMN aflat la alt post telefonic, cu care poart urm torul dialog:

A.STOIAN: Alo! Eu sunt! **Uite ce vești am.**

DOMN: Ia spune!

A.STOIAN: **Zice așa:** c tu, în 48 de ore, o s ai banii. Adic tu, oricum, trebuie
s le livrezi în cont banii ia i s -i dai i conturile i livreaz el direct în cont. i în
48 de ore, îi are i pe ia, i pe ia! Practic, îi are pe to i o dat .

DOMN: Deci nu exist livrare în cont! Banii se dau cash!

A.STOIAN: Am în eles!

i cash. Nu-i nici o livrare în cont, m i, oameni buni!
cump r m a ?!

seama, îi transmit, dar...

DOMN: Alex, te rog eu frumos! Alex e ti, nu?

A.STOIAN: **Fără nume! Fără nume!**

DOMN: Iart -m ! Te rog eu frumos, spune-i s vorbeasc ori cu mine, ori cu el.

A.STOIAN: Da.

DOMN: Ciao!

➤ **13.01.2010**, la ora **18:36:43**, **Alexandru Stoian** de la un post telefonic ia leg tura cu UN DOMN aflat la alt post telefonic , cu care poart urm torul dialog:

A.STOIAN: Am discutat. S-a rezolvat la maniera: mar i o s fie cineva acolo...

DOMN: Nu te aud! Vorbe te în telefon!

A.STOIAN: M auzi acum?

DOMN: Acum te aud.

A.STOIAN: Deci mar i o s fie cineva acolo, cu jum tatea i în momentul în care îl sco i, ai i cealalt jum tate. Fiindc î i d coordonatele individului i în momentul la se face toat treaba.

DOMN: Ast zi este miercuri.

A.STOIAN: Da. Deci mar i ajunge acolo.

DOMN: Da, bun. E i asta o variant , nu m-am gândit la asta! Este i asta o variant ! Oricum, îmi pare r u c nu vrea s vorbeasc cu mine, nu tiu ce...

A.STOIAN: N-are cum! Nu! E timbrul vocal dat în urm rire! Ce vrei s în elegi mai mult?! Orice vorb ar fi foarte, foarte riscant.

DOMN: Da, m rog, în eleg c este riscant, dar oricum...Bun. o s -i transmit i lui varianta asta. Oricum, vreau s mai vorbim mâine sear , c vreau s -i spun i lui despre chestia asta i s vorbim mâine sear din nou, da?

A.STOIAN: O.K.

DOMN: În principiu mi se pare O.K., n-am nimic împotriv .

A.STOIAN: Da. Deci mar i este omul acolo cu tot ce trebuie i în momentul în care...î i d coordonatele. Numai s -i spui când.

DOMN: deci: s nu mai fie ca data trecut ! E mar i, e joi, e...s o lu m de la cap t!

A.STOIAN: Nu, nu! A fost foarte sigur de acest aspect!

acum vom fixa cota și să fie marș, atunci să fie marș,
să fie mai devreme, dar să-i a luat o marș și a zis
marș, ca să-ți c... în momentul în care omul este acolo. Deci marș omul este acolo deja.

DOMN: Am înțeles! Este o variantă. O.K. Bine. Mersi frumos.

A.STOIAN: O.K. Numai să spui când îți dă drumul.

DOMN: Ce să spun, hai că ne...

A.STOIAN: Ne auzim mâine.

DOMN: Da. Asta vroiam să spun: să ne auzim mâine, ca să fiu sigur că e verde.

A.STOIAN: O.K.

DOMN: Bine.

➤ **13.01.2010**, la ora **20:01:58**, **Alexandru Stoian** de la un post telefonic ia legătura cu UN DOMN aflat la alt post telefonic, cu care poartă următorul dialog:

A.STOIAN: Alo! Mă auzi?

DOMN: Da, te aud foarte bine acum.

A.STOIAN: Uite despre ce este vorba: că atunci când am zis că problemele acolo... și i-am zis că se mișcă suspicios, nu se referea la tine sau la ceva de neîncredere! Se referea la partea cealaltă. În alegi? Fiindcă îți face griji atât pentru tine, cât și pentru... că se pot întâmpla și pentru alte chestii mai mici nenorociri mari! În alegi la ce mă refer?

DOMN: În alegi la ce te referi și îți spun exact la ce ne expunem. Dar stai liniștit, **să stea și el liniștit**, că avem toate măsurile de siguranță. Ne-am angajat body - guarzi.

A.STOIAN: Da, da! Eu am înțeles greșit și am înțeles să fac această precizare din nou, că să-i a dat și el seama că eu am...am înțeles altceva și i-am transmis altceva și a zis că marș tocmai de-asta vine și să ai și oameni de încredere acolo.

DOMN: Deci nu este nici un fel de problemă. Nu mă deranjează că vine el, în alegi? Oricum, noi avem body - guarzi de aici din poliție, din...

A.STOIAN: Da, stai! nu vorbim despre asta! Asta e! Eu i-am spus doar ce îți cum! O.K.?

DOMN: Da, în sensul că suntem protejați, deci este O.K. Da?

A.STOIAN: Da? Bine. Bun. Atât doare să fie și chestia asta, să fie și din partea asta altă ceva care să aibă grijă.

DOMN: O.K. în regulă!

A.STOIAN: Bun, atunci.

A. STOIAN: Ciao!

➤ **14.01.2010**, la ora 18:56:45, la un post telefonic, Alexandru Stoian este contactat de un domn, aflat la alt post telefonic: (*acest domn este infractorul POPA NICOLAE, iar postul telefonic face parte din lista numerelor tehnice alocate echipamentelor și centralelor din rețeaua Vodafone, numărul fiind generat automat dacă nu apare informație electronică coerentă a apelantului.- n.n.*)

A. STOIAN: Alo!

DOMN: Salut! Eu sunt. Fii atent! Ascult -m foarte încet, te rog! Nu am unit și multe și după cum bine îți, sunt unde sunt și nu am nici timp mult.

A. STOIAN: OK.

DOMN: Ce am eu de spus este așa: totul este cum s-a vorbit de la început. Așa fi putut să fiu afară de trei săptămâni și nu sunt pentru că nu există tot pachetul. **Spune-i că nu vrea nimeni din afară să profite de pe urma noastră.** Nu există nici un joc, sunt la curent cu tot ce se întâmplă, cu toate negocierile. Există în momentul acesta riscul de a fi luată de neserios. Deja se întâmpină priviri ciudate și nu se mai înlege ce se întâmplă. Mai mult, după cum bine îți, frate-meu nu are de cheltuieli, să mă înșel pe mine, să se înșele pe el, plus ceea ce s-a dat la avocat la început. **Nu s-a intrat în nimic din cisternele trimise, sunt în stand-by ca să fie livrate, dar nu pot fi livrate așa cum zice el.** Lasă-mă să termin și după aceea îți spui tu! Așa cum zice el, eu să ies și după aceea să se dea! Nu este! Sunt alte reguli, se joacă altfel! Nu știu, mai mult decât atât, mingea e la el! Încerc-o chestie! Alo!

A. STOIAN: Da. Ascult, ascult! Mă auzi?

DOMN: Nu știu, nu vorbești în telefon sau nu se aude.

A. STOIAN: Ba da, da, vorbesc în telefon.

DOMN: Acum da. Chestia cealaltă: că trimite pe cineva care să se ocupe mai bine, să uite de ea! Nu are ce să facă altcineva nimic mai mult decât ceea ce se face.

A. STOIAN: Știu, așa și... s-a discutat problema asta; a zis doar că trimite marș pe cineva cu restul și ca să fie..., și cineva de încredere. De ce? Fiindcă se știe că se pot face foarte multe lucruri și la sume mai mici. Și de-aia a zis, că marș este cineva acolo cu restul. Și în momentul în care ești OK dă coordonatele și vine imediat cu restul. Deci e o chestie, să zicem, de o jumătate de oră.

...dat, dar m rog! În sfâr it! Nu se joac nimeni
nu permit nim nui s se joace cu via a mea, dar

A. STOIAN: Cu siguran . OK. **Pot să spun și eu din ce mi-a lăsat să transmit?**

DOMN: Da.

A. STOIAN: **A zis că toate salutările cu drag**, echipa care este trimis mar i cu restul este pentru siguran a tuturor. Da?

DOMN: ...

A. STOIAN: Acum se face tot posibilul ca totul s fie OK acolo, dar **să presupunem că nu o să fie ó** ceea ce nici nu se gânde te, dar a luat în calcul i acest aspect, **în 6 luni, un an cel mult, tu ești OK ..**

DOMN: **Nu există!** S ias din discu ie, s -i ias din minte chestia asta! Ascult -m ! **El ce nu a rezolvat în 10 ani nu rezolvă cu mine înăuntru! Iar eu nu accept să ajung înăuntru, de-aia am refuzat contactul cu ambasada, de-aia am refuzat contactul cu presa, de-aia am refuzat orice! Dacă este să se rezolve ceva, se rezolvă aici și am posibilitatea prin tot ce s-a construit să rezolv, să fiu safe aici!**

A. STOIAN: **Se bucură foarte tare.**

DOMN: S -i ias din cap chestia asta!

A. STOIAN: Se bucur foarte tare, tie i asta i î i dore te!

DOMN: **Dac Doamne ferește! vor ajunge să mă aducă acolo, înseamnă că s-a cam f...tut el și că am pierdut partida!**

A. STOIAN: Nu, nu, **nici nu se gândește la așa ceva!** A zis c a luat în calcul ...

DOMN: Nici eu nu m gândesc i de-aia am muncit pe tot ce am muncit aici ca s se rezolve.

A. STOIAN: Se va rezolva!

DOMN: În ceea ce prive te echipa care vine, nu-mi place! Ca s -i spun cinstit, nu-mi place!

A. STOIAN: E vorba de o persoan care vine cu restul, asta înseamn .

DOMN: Bine. Persoana care vine cu restul nu o s aib acces decât la frate-meu i atât!

A. STOIAN: Corect!

DOMN: Ca s fie clar i în eleas . Pentru c aici este o campanie super grea împotriva corup iei i a chestiilor stora, sunt trei canale de tiri toat ziua cu scandaluri financiare în direct de la audieri în Parlament i a a, le â âie fundul la to i!

E mult mai ...

DOMN: Dar vrea să ne auzim? Are posibilitatea, m-am gândit: am în eles ce se întâmplă cu ...

A. STOIAN: Nu poate sub nici o formă, că se lasă cu greu rău de tot!

DOMN: Am în eles că există tot felul de restricții. Însă, **poate să fie la un moment dat cu tine lângă, să fii pe speaker și doar să-ți spună ție răspunsurile, ca să fie, să comunicăm direct, sau să ți le scrie pe o hârtie, pe care după aia o aruncă. Fără să se exprime el.**

A. STOIAN: Am în eles.

DOMN: Deci este o idee. Este o idee, ca să nu mai fie vacuum-ul sta de timp: noi vorbim acum, peste o jumătate de oră ne sunăm, ne sunăm, nu știu, într-un polișt în cameră din clipă în clipă, habar nu am! Deci spune-i să ia în considerare chestia asta. Rămâne ca interval de timp același pe care l-am dat. Nu știu cum e la voi, **la mine e între șase și opt seara, că se ducăștia la rugăciuni și atunci e mult mai relaxat tot.**

A. STOIAN: În eleg, dar **el refuză să se apropie**, că poate face rău ...

DOMN: În eleg foarte bine, eu i-am zis numai că asta ar fi o idee pe care să o aibă în cazul dacă vrea să discutăm direct ca să fie nevoie de răspunsuri directe și de decizii pe moment, pe loc.

A. STOIAN: OK.

DOMN: În rest, spune-i că sunt bine, sunt sănătoși, au grijă de mine prietenii tăia ai mei de la care ne-am împrumutat de bani până acum; deci să aibă în calcul și chestia asta, că nu am achitat acolo!

A. STOIAN: Am în eles.

DOMN: Îmi gâtesc te te fata asta române te, îmi aduce de două ori pe săptămână. Frate-meu nu vine la mine des, o singură dată, bine, că nu vreau să-l expun, că nu vreau să mi-l trimită la mine, unde sunt eu, să-mi fac percheziția acasă, să mai găsească mai știu eu ce...cături! hârtia mea expirată, de exemplu!

A. STOIAN: În eleg.

DOMN: Însă în legătură, are grijă de mine, sunt OK, plătesc că să nu muncesc cot la cot cu ceilalți, sunt bine! Mai bine decât s-ar fi putut spera!

A. STOIAN: OK.

se face pentru că am eu ochi frumoși, nu știu de ce a sunt eu de i-am convins să fac!

și dorește și el, ca toate lucrurile să se rezolve acolo.

im. inem leg tura prin el, i-am zis. El e ...

partea lui, de astea, ai ... mai transmi i mai târziu
ia virgii. Sper ca tot ce i-am spus, punct cu punct, ca s i le transmi i ca atare.

A. STOIAN: Am re inut.

DOMN: OK. Bine. Mersi mult, ave i grij , mingea e la el! s nu uita i chestia
asta!

A. STOIAN: OK.

DOMN: Bine.

A. STOIAN: Numai bine!

➤ **14.01.2010**, la ora **18:15:53**, de la un post telefonic, Alexandru Stoian ia
leg tura cu un domn, aflat la postul telefonic (Indonezia):

A.STOIAN: Alo!

DOMN: Alo!

A.STOIAN: Nout i?

DOMN: Seara bun ! P i nout ile ar fi a a: sun -l pe el, vrea i el s vorbeasc cu
tine. Ai num rul, da? Sau i-l trimit acum din nou?

A.STOIAN: Nu, nu-l am!

DOMN: Nu-l ai? Deci ...

A.STOIAN: D -mi un sms.

DOMN: Cam într-un sfert de or . Ce anume?

A.STOIAN: D -mi un sms cu num rul; sau m suni tu.

DOMN: OK.

A.STOIAN: Sun -m tu. Dar nu peste un sfert de or , peste 30 de minute.

DOMN: Peste 30 de minute s te sune el, da?

A.STOIAN: Da.

DOMN: OK. Bine. Poate e ti cumva în preajma lui ... cel mare, ar fi foarte bine.

A.STOIAN: Nu cred!

DOMN: Nu crezi, nu? Bine. OK. Hai, vorbesc cu el. Deci te sun el în 30 de
minute. Da?

A.STOIAN: Da.

DOMN: OK. Ciao!

:17, **Alexandru Stoian** de la un post telefonic la
stul telefonic, Indonezia :

Alexandru Stoian : Alo! Eu sunt.

Domn : Seara bun .

Alexandru Stoian : Seara bun

í

Alexandru Stoian : Sunt convins. **Uite că cisternele au plecat și ce să spun,**
a tept numai ve ti bune.

Domn : S dea Domnul s le avem.

Alexandru Stoian : Vestea final !

Domn : Am avut o discu ie ast sear , mâine diminea ne vedem, se pare c se
cer preg tirile finale i cred c în dou , maxim trei zile avem vestea final .

Alexandru Stoian : OK.

Domn : Suntem, suntem ...

Alexandru Stoian : Nu o accept m decât pe aia care trebuie.

Domn : Normal....

Alexandru Stoian : Care este favorabil nou .

Domn : Nici nu trebuie s existe alta!

Alexandru Stoian : Corect!

Domn : Indiferent de cum ar fi, deci vestea aceea va veni! Chiar dac Doamne
fere te nu vine în trei zile, vine în patru, vine în cinci, da vine!

Alexandru Stoian : Oricum, mâine s tii c ele sunt acolo, când este, se întâmpl ,
o s ai coordonatele.

Domn : OK.

Alexandru Stoian : E bine?

Domn : Mul am frumos! Foarte bine.

➤ **19.01.2010**, la ora **12:01:52**, **ALEXANDRU STOIAN** de la un post telefonic
ia leg tura cu UN DOMN aflat la un post telefonic (Mobil, Indonezia):

INTERLOCUTOR: Alo,

ALEXANDRU STOIAN: Seara bun ,

INTERLOCUTOR: Seara bun .

ALEXANDRU STOIAN: Ce faci, omule?

INTERLOCUTOR: Foarte bine. Tu?

ite, vroiam s vorbesc ceva.

de aude c avoca ii au f cut o strategie precum c
pa aportul este rais i pe ideea asta se merge undeva la 6 luni ó 1 an de arestare, ceva
de genul sta. Este adev rat?

INTERLOCUTOR: Nu, nu. Este o poveste.

ALEXANDRU STOIAN: Este o poveste, nu?

INTERLOCUTOR: Este o poveste. Deci noi suntem preg ti i absolut cu totul, cu
toat strategia pentru joi sear .

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: da?

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Tot, tot, tot, am discutat azi toate detaliile, cum s facem,
cum s livreaz , cum, totul este aranjat.

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Da?

ALEXANDRU STOIAN: Bine. Aici se auzea i vroiam s avem o confirmare.

INTERLOCUTOR: Nu, nu, nu exist a a ceva, nu facem prostia asta.

ALEXANDRU STOIAN: Bine. În rest, toate ok, nu?

INTERLOCUTOR: Toate ok, da. Am primit, bine, n-am primit decât o hârtiu
deocamdat , dar am în eles c a plecat un tren, a tept m alt tren.

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Ne-am sincronizat perfect. Asta trebuie s transmi i, da?

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Deci a fost o sincronizare absolut perfect .

ALEXANDRU STOIAN: Ok. Da.

V. CIRCUMSTANȚE PERSONALE ALE INCULPAȚILOR

V.1. ȚURCAN OCTAVIAN nu are antecedente penale, s-a prezentat la solicitarea procurorului pentru efectuarea actelor procesual penale, a comis infrac iunea cu inten ie, cunoscând natura ajutorului material i moral pe care l-a acordat infractorului POPA NICOLAE. În acest context a executat necondi ionat dispozi iile inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU, cunoscând c trimite bani pentru

și manifestând preocupare pentru a realiza transferul sumelor de bani în conturi bancare, astfel încât să nu poată fi identificate.

A avut o poziție procesuală caracterizată prin două tipuri de atitudini. Doar cu prilejul audierii în calitate de învinuit din data de 07.12.2009 a dat o declarație asupra unor aspecte generice, legate de societatea comercială pe care o are în Cipru, iar referitor la natura relațiilor cu inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a precizat că sunt doar amici și discută aspecte de natură economică. Nu a recunoscut că a efectuat transferul sumei de 50.000 euro în contul infractorului POPA NICOLAE, deși probele evidente în acest sens i-au fost prezentate. Ulterior pe parcursul cercetărilor penale, în celelalte stadii procesuale a uzat de dreptul la tăcere. Poziția sa inițială a fost evident nesinceră, având în vedere că din probele administrate în cauză rezultă dincolo de orice dubiu că URCAN OCTAVIAN era persoana care efectua plățile, transferuri bancare, din dispoziția inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU, inclusiv pentru plata angajaților firmelor acestuia.

V.2. VÎNTU SORIN OVIDIU nu are antecedente penale, pe parcursul urmăririi penale s-a prezentat la solicitarea procurorului pentru efectuarea actelor procesuale - penale și a avut o atitudine procesuală care în faza de urmărire penală a constat în exercitarea dreptului la tăcere.

Accentul inculpatului în raport cu faptele reținute în sarcina sa a fost limitat la critica interpretării probelor administrate în cauză. Susținerile sale nu se coroborează cu faptele și împrejurările ce rezultă din ansamblul probelor administrate în cauză, iar inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU nu a solicitat, nu a propus probe în cauză. Totodată, Susținerile conform căroră *„POPA NICOLAE este prietenul meudar....nu i-am trimis bani ... sunt prostii inventatesau ... toate susținerile procurorului sunt corecte , dar cheia în care sunt lecturate este eronată,* - exprimă practic acceptarea conținutului proceselor verbale de redare a convorbirilor telefonice.

Atitudinea procesuală penală a inculpatului, coroborată cu posibilitatea de a influența numirea unor persoane în funcții de conducere ale instituțiilor publice și cu posibilitatea de a influența prin intermediul instituțiilor de presă pe care le controlează în mod direct opinia publică, aspecte care rezultă din actele dosarului, conturează profilul personal al inculpatului și sunt **relevante** din perspectiva

se efectuează potrivit dispozițiilor **art.72 din Codul**
evidențiază că acesta se consideră deranjat în
raport cu obligația care îi revine de a respecta hotărârile judecătorești. Pentru inculpat,
recunoașterea și respectul autorităților publice în general, recunoașterea și respectarea
autorității unei hotărâri judecătorești în special, reprezintă o opțiune, iar sfidarea
autorităților și ignorarea autorității de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești sunt
considerate atitudini normale.

V.3. STOIAN ALEXANDRU nu are antecedente penale, și-a exercitat
dreptul la tăcere în cursul urmăririi penale, este un executant al ordinelor inculpatului
VÎNTU SORIN OVIDIU pe care îl însoțește pretutindeni, însă aceasta nu-l absolv
de răspunderea penală.

VI. ASPECTE PROCESUAL PENALE

VI.1. Formarea dosarului penal

La data de 27 noiembrie 2009, procurorul s-a sesizat din oficiu, după ce a
examinat conținutul unei note de clasificare ulterior constatând că există indicii de
săvârșire a infracțiunii de favorizarea infractorului prevăzută de art.264 Cod penal de
către mai multe persoane fizice care cunosc situația juridică a condamnatului **POPA
NICOLAE**.

Prin Ordonanța nr.1563/P/2009 din 02 decembrie 2009, cauza a fost declinată
în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Prin adresa nr.3603/P/2009
din 02 decembrie 2009, Tribunalul București a trimis dosarul astfel format, la Secția
de urmărire penală și criminalistică pentru a se aprecia asupra preluării cauzei. Prin
nota din 02 decembrie 2009 s-a propus preluarea acestei cauze la nivelul Secției de
urmărire penală și criminalistică. Prin rezoluția nr.2555/C/2010 a procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din 02 decembrie
2010 s-a dispus preluarea dosarului în vederea efectuării și finalizării urmăririi
penale.

Prin procesul verbal din 02 decembrie 2009, având în vedere prevederile
art.90-91 din Codul de procedură penală, s-au examinat înscrisurile - acte de
constatare și note, după ce s-a procedat la ascultarea fișierelor audio corespunzătoare

comunicățiilor interceptate și înregistrate, precum și fișierele
de SMS interceptate și înregistrate, toate aflate pe
CD marca seria 0 înregistrat sub nr. constatând că
acestea au fost transcrise în mod fidel, integral în scris - referitoare la comunicațiile și
imaginile înregistrate în legătură cu numii Sorin Ovidiu Vîntu, Octavian Turcan,
Popa Nicolae, Popa Virgil și C.A, care au fost comunicate prin adresa din 02.12.2009
a Serviciului Român de Informații

Aceste înscrisuri sunt rezultate din exploatarea mandatelor **din 29.09.2009** și
din 10.11.2009 emise de către **ÎNALTA CURTE DE CASAȚIEI ȘI JUSTIȚIE** –

VI.2. Acte și măsuri procesuale

În cauză, față de **VÎNTU SORIN OVIDIU** s-a dispus **începerea urmăririi penale** prin rezoluția procurorului din data de **02 decembrie 2009, ora 10,00**, iar prin ordonanța procurorului din **08 septembrie 2010** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal.

Față de **ȚURCAN OCTAVIAN** s-a dispus **începerea urmăririi penale** prin rezoluția procurorului din data de **02 decembrie 2009, ora 10,00**, iar prin ordonanța procurorului din **08 septembrie 2010** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal.

Față de **STOIAN ALEXANDRU** s-a dispus **începerea urmăririi penale** prin rezoluția procurorului din data de **04 decembrie 2009, ora 12,00**, iar prin ordonanța procurorului din **08 septembrie 2010** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal

- Procesul verbal din data de 4.12.2009 de începerea urmăririi penale împotriva numitului **STOIAN ALEXANDRU** pentru comiterea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului și de aducere la cunoștință a învinuirii și a dreptului la apărare

- Ordonanța din 11.12.2009 de luarea a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara de către inculpatul **STOIAN ALEXANDRU** și solicitarea acestuia de a-i fi ridicată obligația de a nu lua legătură cu inculpatul **VÎNTU SORIN OVIDIU** deoarece lucrează la societatea comercială care aparține acestuia și conduce tot

deplaseaz VÎNTU SORIN OVIDIU , a a încât
a ia pierderii locului de munc , admis prin
009 prelungit la data de 07.01.2010 i apoi
succesiv pan la data de 06.10.2010

- Ordonan a din data de 08.09.2010 de punere în mi care a ac iunii penale fa de inculpatul STOIAN ALEXANDRU sub aspectul infrac iunii de complicitate la favorizarea infractorului

- Ordonan a de extindere a cercet rilor, schimbare a încadr rii juridice i punere în mi care a ac iunii penale din data de 04.10.2010 fa de inculpatul STOIAN ALEXANDRU pentru dou acte materiale de complicitate la favorizarea infractorului în form continuat

- Ordonan a de înlocuire a m surii preventive a oblig rii de a nu p r si ara cu m sura preventiv a re inerii inculpatului STOIAN ALEXANDRU din data de 09.09.2010

- Procesul verbal de aducere la cuno tin a învinuirii i dreptului la ap rare inculpatului STOIAN ALEXANDRU din data de 06.10.2010

- Solicitarea avocatului inculpatului STOIAN ALEXANDRU din 20.09.2010 de a fi anun at în timp rezonabil i de a participa la toate activit ile de urm rire penal i procesul verbal de comunicare a datei i martorului ce va fi audiat în cauz

- Rezolu ia de începere a urm ririi penale împotriva numitului POPA VIRGIL pentru comiterea infrac iunii prev. de art.260 din Codul penal, din data de 03.12.2009

- Referatul privind autorizarea efectu rii perchezi iei informatice asupra laptopului ridicat cu ocazia perchezi iei efectuat asupra autoturismului f ptuitorului POPA VIRGIL de la data de 3.12.2009 i autoriza ia de perchezi ie nr.444 din 07.12.2009 emis de Tribunalul Bucure ti prin care s-a autorizat efectuarea perchezi iei

- Rezolu ia nr.247/II/2/2010 de respingere ca neîntemeiat a plângerii petentei POPA MARIANA prin care a solicitat restituirea banilor i bunurilor ridicate cu ocazia perchezi iei corporale i a perchezi iei autoturismului numitului POPA VIRGIL

incepere a urm ririi penale din data de 02.12.2009
SORIN OVIDIU i URCAN OCTAVIAN pentru
area infractorului

- Proces verbal din data de 07.12.2009 de aducere la cuno tin a învinuirii , dreptului la ap rare i t cere lui URCAN OCTAVIAN
- Ordonan a din 07.12.2009 de luarea a m surii preventive a oblig rii de a nu p r si ara de c tre inculpatul URCAN OCTAVIAN, prelungit succesiv pân la data de 02.10.2010 i ordonan ele din 23.04.2010 i din 03.09.2010 de respingere a cererii privind p r sirea teritoriului României de c tre acesta
- Ordonan a din data de 08.09.2010 de punere în mi care a ac iunii penale fa de inculpatul URCAN OCTAVIAN sub aspectul infrac iunii de favorizarea infractorului
- Ordonan a de înlocuire a m surii preventive a oblig rii de a nu p r si ara cu m sura preventiv a re inerii inculpatului URCAN OCTAVIAN din data de 09.09.2010
- Rezolu ia din data de 28.06.2010 prin care s-a respins plângerea formulat de inculpatul URCAN OCTAVIAN împotriva rezolu iei prin care s-a dispus preluarea cauzei de la Parchetul de pe lâng Tribunalul Bucure ti i a tuturor m surilor procesual penale dispuse pân la data de 02.12.2009 fa de care a invocat nulitatea absolut
- Solicitarea avocatului inculpatului URCAN OCTAVIAN de a fi încuno tin at despre actele procesuale efectuate în cauz
- Proces verbal de aducere la cuno tin a învinuirii lui VÎNTU SORIN OVIDIU a dreptului la ap rare i t cere din data de 16.12.2009
- Solicitarea avocatului inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU de a fi încuno tiin at cu privire la orice act de urm rire penal , inclusiv eventualele comisii rogatorii interna ionale, pentru a putea formula obiective noi sau a face obiec iuni i procesele verbale prin care avocatul inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU a fost încuno tiin at cu privire data efectu rii perchezi iei informatice, data audierii inculpatului STOIAN ALEXANDRU, data altor audieri
- Ordonan a din 16.12.2009 de luarea a m surii preventive a oblig rii de a nu p r si ara de c tre inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU, prelungit succesiv pân la data de 11.09.2010 i ordonan a de respingere a cererii de p r sire a teritoriului României în perioada 06-08 aprilie 2010

mi care a ac iunii penale din 08.09.2010 fa de
ere a cercetărilor, schimbare a încadrării
juridice și punere în mișcare a acțiunii penale din data de 04.10.2010 fa de
inculpa ii VÎNTU SORIN OVIDIU pentru trei acte materiale de favorizarea
infractorului în form continuat i fa de STOIAN ALEXANDRU pentru dou acte
materiale de favorizarea infractorului în form continuat

- Ordonan de înlocuire a m surii preventive de obligare de a nu p r si
ara cu m sura preventiv a re inerii din 09.09.2010

Prin **Ordonanțele** din 09 septembrie 2010, fa de inculpa ii **VÎNTU SORIN
OVIDIU, ȚURCAN OCTAVIAN** i **STOIAN ALEXANDRU** s-a dispus
înlocuirea m surii preventive de obligare de a nu p r si ara cu m sura preventiv a
reținerii pe o durat de **24 ore**.

Prin **Încheierea** din data de **10 septembrie 2010**, pronun at în dosarul
nr.43238/3/2010, **TRIBUNALUL BUCUREȘTI** a dispus **arestarea preventivă** a
inculpa ilor **VÎNTU SORIN OVIDIU, ȚURCAN OCTAVIAN** i **STOIAN
ALEXANDRU** pentru o perioad de **29 de zile**.

Prin **Încheierea nr. 386 R**, pronun at în dosarul nr.43238/3/2010
(2394/2010) la data de **16 septembrie 2010**, **CURTEA DE APEL BUCUREȘTI** a
admis recursurile inculpa ilor i a dispus înlocuirea m surii preventive pentru
inculpa ii **VÎNTU SORIN OVIDIU** i **ȚURCAN OCTAVIAN** cu obligarea de a nu
p r si ara fiind instituite obliga ii în sarcina fiec ruia i punerea în libertate a
inculpatului **STOIAN ALEXANDRU**.

Prin **Ordonanța** din **11 octombrie 2010**, fa de inculpa ii **VÎNTU SORIN
OVIDIU și ȚURCAN OCTAVIAN** s-a dispus **prelungirea** m surii preventive de
obligare de a nu p r si ara pân la data de 14.11.2010.

Prin procesele-verbale din data de **11.10.2010** inculpa ilor le-a fost **prezentat
materialul de urmărire penală**

Pentru aceste considerente,

respectate dispozițiile legale care garantează aflarea
cauza este completă, existând probele necesare și legal
sursul unei bune judecări,

În temeiul art. 262 pct.1 lit. b), art.228 alin.(1) rap. la art. 10 lit. i¹) din
Codul de procedură penală, precum și în baza dispozițiilor art.45 rap. la art.38
din Codul de procedură penală și a art.267 alin.(4) din Codul de procedură penală
rap. la art.163 și următoarele din Codul de procedură penală

D I S P U N:

1. Trimiterea în judecată a inculpaților

- **VÎNTU SORIN OVIDIU**, pentru comiterea infracțiunii de **favorizarea infractorului în formă continuată** (3 acte materiale) prev. de **art.264 din Codul penal**, cu aplicarea prev. art.41 alin.(2), raportat la art. 42 din Codul penal.
- **ȚURCAN OCTAVIAN**, pentru comiterea infracțiunii de **favorizarea infractorului** în prev. de **art.264 din Codul penal**.
- **STOIAN ALEXANDRU**, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului, în formă continuată (două acte materiale) prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal, cu aplicarea prev. art.41 alin.(2), raportat la art.42 din Codul penal.

2. Neînceperea urmăririi penale față de POPA VIRGIL, sub aspectul sârării infracțiunii de favorizarea infractorului prevăzute de art.264 din Codul penal, întrucât este aplicabilă cauza de nepedepsire prevăzută de alin.(3) al articolului menționat.

3. Disjungerea cauzei față de:

ENADIE pentru complicitate la favorizarea
penal rap. la art.264 din Codul penal,
pentru infrac iunea de m rturie mincinoas , prev.
de art. 260 alin.(1) din Codul penal

- **sub aspectul comiterii infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal de către AN** (persoan neidentificat trimis de inculpa i în scopul de a depune diligen e necesare eliber rii infractorului POPA NICOLAE din arestul autorit ilor indoneziene sau îngreun rii procedurilor de extr dare în România).

- **pentru stabilirea provenienței și naturii sumelor de bani și a persoanelor implicate în transferurile realizate în contul societății infractorului POPA NICOLAE din INDONESIA, anterior lunii octombrie 2009.**

4. Disjungerea cauzei sub aspectul comiterii infracțiunii de spălare a banilor prev. de art.23 din Legea nr.656/2002 de către VÎNTU SORIN OVIDIU.

5. Menținerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonan a din 07.10.2010 de luare a m surii asigurătorii prin instituirea inscrip iei ipotecare asupra unui imobil apar inând inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU, până la concurența sumei de 50.000 de euro, în vederea confisc rii speciale

6. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, asupra sumei de 20.000 euro, apar inând inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU i ridicat de la învinuitul POPA VIRGIL, cu ocazia perchezi iei corporale, în vederea confisc rii speciale, conform dispozi iilor art.118 alin.(1) lit.b din Codul penal, sum depus la Banca Comercial Român

În temeiul **art.264 din Codul de Procedură penală**, dosarul se va trimite la **TRIBUNALUL BUCUREȘTI**, urmând a fi cita i:

Inculpații



DATE SUPLIMENTARE
conform art.263 rap. la art.260 Cod procedură penală

Mijloacele materiale de probă

Supor i de memorie extern tip CD care con in potrivit art.91³ alin.(3) Cod Procedur penal copia convorbirilor telefonice interceptate în baza ordonan elor provizorii a procurorului confirmate i autorizate în continuare în baza autoriza iilor emise de c tre TRIBUNALUL BUCURE TI, convorbirile telefonice i comunic rilor tip SMS, precum i înregistr rile audio i/sau video realizate în baza mandatelor emise de c tre ÎNALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE, respectiv 3 supor i de memorie extern tip CD se înainteaz TRIBUNALULUI BUCURE TI odat cu prezentul rechizitoriu.

Cheltuieli judiciare în sum de **18.000 lei**, vor fi suportate de c tre inculpa ii **VÎNTU SORIN OVIDIU, ȚURCAN OCTAVIAN** i **STOIAN ALEXANDRU** potrivit art. 191 Cod procedur penal , sumele reprezentând cheltuielile ocazionate cu efectuarea urm ririi penale.

Dat azi 12 octombrie 2010, în București

PROCUROR