



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

691
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Serviciul Teritorial Galați

65
Nr. 88/D/P/2009

Cod operator 16051

27.06.2012

În temeiul art. 264 al. 3 procedură penală
și art. 20 al. 3 din Legea nr. 508/2004

VERIFICAT SUB ASPECTUL
LEGALITĂȚII ȘI TEMEINICIEI
PROCUROR ȘEF SERVICIU,

Ciafalon Ion

RECHIZITORIU

Anul 2012, luna iunie, ziua 27

Procurori Cărare Sorin - Dănuț și Leau Sorin din cadrul Direcției de
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul
Teritorial Galați.

Analizând actele de urmărire penală efectuate în cauza cu numărul de mai
sus, în care s-au efectuat cercetări față de **inculpații**:

1. **Boldea Mihail** – sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de:
 - art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003,
 - art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,

Boza Bogdan Alexandru: Exact. Ați văzut că este și-o de instanță... ăăă... foarte interesant, eu am depus acum, nu v-am atașat-o de recuzare a judecătorei și eram depus împreună cu maestrul Dan deputatul mihai boldea, care este și avocatul meu acolo în dosarul resp Parchetul Înaltei Curți, pentru a solicita o audiență la domnul Olaru, pentru ne-ntrebăm dacă se simte confortabil, coleg cu astfel de procurori – Adică...

Savaliuc Ovidiu Razvan: Îmi dați și mie adresa asta? Care-ați făcut

Boza Bogdan Alexandru: Da, o să v-o remit chiar acum.

Savaliuc Ovidiu Razvan:... Dați-mi-o pe mail... interesant cazul știu dacă mi-ați dat adresa lu' ăsta, lu'... procurorului Cărare, către instanța

Boza Bogdan Alexandru: Nu.

Savaliuc Ovidiu Razvan: Nu cred că mi-ați dat-o.

Boza Bogdan Alexandru: Nu v-am dat-o...

Savaliuc Ovidiu Razvan: Și chiar e, chiar e de bază, că influențarea instanței. Aia e o golănie.

Boza Bogdan Alexandru: Exact.

Savaliuc Ovidiu Razvan: Când n-ai terminat ancheta, cum să spunu-i ăla, unei instanțe.

Boza Bogdan Alexandru: Nu... ca să vedeți golănia până la capăt valențe are, este o chestiune foarte interesantă. În încheierea de ședință, inst spus să se atașeze, deci la termenul anterior, a spus să se atașeze copie expertiza judiciară. E, ăsta n-a atașat copia, a spus o adresă în care vorbește *a făcut o constatare tehnică*. Constatarea tehnică e făcută de-un milițian de nu-i de-un expert, potrivit legii.

Savaliuc Ovidiu Razvan: Da, da, corect. Așa, e.

Boza Bogdan Alexandru: Și, hă, spune, *dom'le noi am făcut o constatare tehnică și nu prea seamănă*. Băi, nene, eu îți vorbeam de expertiză nu *constatare tehnică*.

Savaliuc Ovidiu Razvan: Da, corect nu bate o constatare, expertiza.

Boza Bogdan Alexandru: Așa este, o să vă trimit acum pe... pe e-mail-ul dumneavoastră...

Savaliuc Ovidiu Razvan: Dumneavoastră aveți afaceri în Galați? Cum ați ajuns la DIICOT Galați?

Boza Bogdan Alexandru: Nu, nu, nu, nu... Păi! Mi-a făcut... mi-a făcut domnul de la Arcada, domnul Spiru Mantu, mi-a făcut acolo că e prietenul lui domnului Sorin Cărare.

Savaliuc Ovidiu Razvan: E vreo firmă... firma aia e din Galați?

Boza Bogdan Alexandru: Da e cea mai mare firmă din Galați. E SC Arcada Company SA, și-a declarat cea mai mare... cel mai mare profit din toate firmele din Galați. Nouă milioane opt sute de euro, anul trecut.

.....
Savaliuc Ovidiu Razvan: Domnul Boza, dați-mi adresa lui către instanță,

că e... Aveți o poză cu... cu băiatul? A apărut prin...?

Boza Bogdan Alexandru: Cu...?

Savaliuc Ovidiu Razvan: Cu procurorul ăsta.

Boza Bogdan Alexandru: Cu procurorul ăsta?

Savaliuc Ovidiu Razvan: Cumva, găsită pe internet... dacă-l știți. Mi-ar

trebui o poză cu el.

Boza Bogdan Alexandru: Pfuuăh!

Savaliuc Ovidiu Razvan: Mi-ar trebui o poză cu el, nu găsiți?

Boza Bogdan Alexandru: O să caut, o să caut, o să caut.

Savaliuc Ovidiu Razvan: Dați-mi și-o poză cu el că vreau să-l vadă

lumea.

Boza Bogdan Alexandru: Da, da, da, da. E unul mic și gras, așa.

Savaliuc Ovidiu Razvan: Nu știu cine este, da' vreau o poză cu el, vă rog,

că dumneavoastră îl cunoașteți, că ați vorbit cu el, când v-audiat.

Boza Bogdan Alexandru: Da, da, normal.

Savaliuc Ovidiu Razvan: Dați-mi adresa lui către instanță.

Boza Bogdan Alexandru: Da.

Savaliuc Ovidiu Razvan: Și asta, scrisoarea comună către Codruț

Boza Bogdan Alexandru: Scrisoarea v-o dau chiar acum, c-o am
acum pe mail v-o forward-ez (volumul XVI, proces verbal de redare, filele 304-305 se afla
304).

Ca urmare a demersurilor derulate de inculpatul Boza Bogdan Alexandru în cotidianul on-line „Lumea Justiției”, găzduit pe site-ul www.luju.ro publicat un articol de către numitul Savaliuc Ovidiu Răzvan referitor la un agent aflat în lucru la Serviciul Teritorial Galați din cadrul Direcției de Investigații Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, bazat exclusiv pe relatarea inculpatului Boza Bogdan Alexandru.

În acest context, la data de 31.10.2011, la ora 10:42:58 inculpatul Boza Bogdan Alexandru a fost contactat de inculpatul Boldea Mihail care l-a informat cu privire la modul „înțelept” în care procedase. În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii:

Boldea Mihail: Da' cum a apărut articolul ăla, acolo, în Luju?

Boza Bogdan Alexandru: Eii, cum a apărut?!

Boldea Mihail: L-ai dat cu... înțelepciune. Nu-i rău, nu-i rău...

Boza Bogdan Alexandru: Ți l-am dat și ție ca să-l vezi.

Boldea Mihail: Da, l-am văzut... am început să citesc și eu Luju. Îl citesc
văd zilnic...

Boza Bogdan Alexandru: Are chestii interesante, chiar chestii interesante...

Boldea Mihail: Da, păi chiar scrie chestii interesante. (volumul XVI, proces verbal de redare, filele 305-306).

În același scop în ziua de 01.11.2011, la ora 09:24:51 inculpatul Boza Bogdan Alexandru a discutat cu numitul Savaliuc Ovidiu Răzvan, cei doi

abilind să se întâlnească la locuința celui dintâi, pentru a discuta pe marginea
unor articole ce urmau să apară în publicația on-line susmenționată.

În timp ce discutau, la ora 11:14:11 inculpatul Boza Bogdan Alexandru a
expediat un mesaj tip SMS către inculpatul Boldea Mihail prin care îl anunța că
se afla în compania numitului Savaliuc Ovidiu Răzvan, care ar fi dorit să discute
cu acesta, mesajul având următorul conținut:

„Sunt cu domnii de la LUJU, vor sa vb si cu tine”

Ca urmare a acestui mesaj, imediat, respectiv la ora 11:16:52 inculpatul
Boza Bogdan Alexandru a fost contactat telefonic de inculpatul Boldea Mihail
acesta din urmă purtând, la rândul său, o convorbire telefonică cu numitul
Savaliuc Ovidiu Răzvan, ce utiliza aparatul telefonic al inculpatului Boza bogdan
Alexandru. În final inculpatul Boza Bogdan Alexandru a continuat convorbirea
cu inculpatul Boldea Mihail, acesta cerându-i insistent să nu-i înmâneze
susnumitului un memoriu care îi aparținea. Din conținutul convorbirii rezultă că
ulterior inculpatul Boldea Mihail urma să se întâlnească numitul Savaliuc Ovidiu
Răzvan, pentru a discuta aspecte legate de următoarele articole ce trebuiau
publicate în cotidianul „Lumea Justiției”

În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii:

Boza Bogdan Alexandru: Ce faceți, domn' președinte? Sunt cu domnii...

Boldea Mihail: Am... mi-am dat.... am înțeles cu cine ești. Voi unde

sunteți?

Boza Bogdan Alexandru: Păi sunt la mine, aicea. Hai că ți-l dau pe
domnul, da?

Boldea Mihail: Da, da.

.....
Boza Bogdan Alexandru: Da, domnu' director.

Boldea Mihail: Ăăă... nu le da memoriul meu. I-l dau eu când e timpul, nu
vreau încă să dai la nimeni, memoriul ăla.

Boza Bogdan Alexandru: Îhî.

Boldea Mihail: Da? O să... da' să-mi trimiți un SMS cu numărul și mă-ntâlnesc acuma cu el într-o jumate de oră. Să stau de vorbă.

Boza Bogdan Alexandru: Bine.

Boldea Mihail: Da' nu-i da memoriul. Te rog frumos. Ai depus.

Boza Bogdan Alexandru: Da, mă, am depus. Am depus, da. (XVI, proces verbal de redare, filele 309-310).

În aceeași zi, respectiv de 01.11.2011, la ora 12:14:10 inculpatul Bogdan Alexandru a fost contactat telefonic de inculpatul Boldea Mihail instruit cu privire la conținutul pe care trebuia să-l aibă cererea de preluare Structura Centrală a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Crimină Organizată și Terorism a dosarului instrumentat de Serviciul Teritorial Galați.

Din conținutul convorbirii rezultă modul tendențios în care inculpatul Boldea Mihail dorea să fie redactată această solicitare, acesta cerând inculpatului Boza Bogdan Alexandru să insereze aspecte „neadevărate”, respectiv anumite aspecte legate de relații personale ale procurorului de caz, precum și faptul că acesta ar fi simpatizat cu un anumit partid politic. În acest sens următorul fragment al convorbirii:

Boldea Mihail: Nu, mă, nu așa, nu așa, nu... exclus. Deci plângerea e plângere penală și subiect închis. Punct. Tu ceea ce tre' să invoci acolo în picioare, este faptul că există un război politic între Boldea, de la așa, și ăștia care sunt de la PSD și care semnează contracte cu PSD – ul și așa departe. Ei care sunt cumetri cu cei de la acolo și-așa mai departe... asta, va fi în picioare. Plângere penală, p..a, nu interesează pe nimeni că tu ești petent și te plângi ca... nu știu cine. Deci tu bagă de-ăstea, ăstea trebuie băgate, domnule. Cărare este cu președinta Tribunalului, cu ăia, îs cu toți cumetri, și așa departe. Ăăă...ăăă... Arcada cu PSD-ul și bla, bla...

Boza Bogdan Alexandru: Am înțeles.

Boldea Mihail:... și... dup-aia, Arcada a cotizat, și-ajutat...

Boza Bogdan Alexandru: Da, da, am înțeles.

Boldea Mihail:... și-i cumătru, și-i neam cu toți. Spune și neadevărate, că
... este.

Boza Bogdan Alexandru: Da, da, am înțeles.

Boldea Mihail:... Arcada controlează... judecătorii de-acolo... cu
... vocații...

Boza Bogdan Alexandru: Bine, am înțeles acum, ok (volumul XVI,
proces verbal de redare, filele 312-314).

Legăturile dintre membrii grupului infracțional și modul acestora de
... în vederea îndeplinirii cu succes a activităților infracționale în vederea
obținerii, în mod fraudulos a sumei de 4.000.000 lei de la partea vătămată SC
Arcada Company SA Galați rezultă și din conținutul celorlalte comunicații
telefonice interceptate în cauză redată integral în procesele verbale ce fac parte
integrantă din prezentul dosar penal.

Din conținutul acestor comunicații rezultă și modul conjugat în care au
acționat membrii grupului infracțional în vederea stopării cercetărilor ce se
efectuau în cauză prin promovarea unui număr mare de plângeri penale, sesizări
către Consiliul Superior al Magistraturii, sesizări către șefii ierarhici ai
procurorilor de caz și intervenții pentru publicarea în presă a unor articole
denigratoare la adresa acestora.

ÎN DREPT,

Fapta inculpatului **Boldea Mihail** care, începând cu anul 2006, a constituit
un grup infracțional organizat împreună cu inculpații Petrea Elena, Tănase
Petrică și Luchiniuc Aurica, grup care a acționat pe perioada 2006 - 2008 și la
care au aderat și alte persoane, printre care și inculpata Bolboceanu Mihaela
Cristina, în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea de
infracțiuni de înșelăciune și spalare de bani, prin dobândirea în mod fraudulos a