

ROMANIA
CURTEA DE APEL GALAȚI
ÎNCHEIERE

Ședința din Camera de Consiliu din 7 februarie 2009

PREȘEDINTE – dr. **MARIANA GHENA** - președintele
Curții de Apel Galați

GREFIER – Iuliana Lefter

Ministerul Public a fost reprezentat de

Procuror - dr. IVAN GHEORGHE –procuror șef serviciu

din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională
Anticorupție –Serviciul Teritorial Galați

.....

La ordine fiind soluționarea cererii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție –Serviciul Teritorial Galați, prin care solicită confirmarea ordonanței motivate din data de 04.02.2009, ora 15,00, prin care s-a dispus interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16,00 -06.02.2009, ora 16,00 de la/la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Sandina Mariana – 0723/719002, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Emil Alexandru -0722/243159, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Anne Marie – 0722/894955, de la/la telefonul mobil al numitei Păun Lucica -0726266301, de la/la telefonul mobil al numitului Bogdan Vasile -0723389608, de la/la telefonul mobil al numitei Topor Anișoara – tel. 0720439397, precum și prelungirea autorizării interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice, pe o perioadă de 28 zile efectuate de : Croitoru Sandina Mariana – de la/la postul telefonic 0723/719002, Bălan Emil Alexandru – de la/la postul telefonic nr. 0722/243159, Bălan Anne Marie - de la/la postul telefonic nr. 0722/894955, Păun Lucica - de la/la postul telefonic nr. 0726/266301, Bogdan Vasile - de la/la postul

telefonice nr. 0723/389608, Topor Anișoara - de la/la postul telefonic nr. 0720/439397 și autorizarea interceptării și interceptării convorbirilor și comunicărilor efectuate telefonic, pe o perioadă de 30 zile efectuate de către Croitoru Sandina Mariana de la/la postul telefonic 0763697257.

S-a făcut referatul cauzei în sensul că s-a luat în examinare cererea, fără a se dispune efectuarea altor acte de procedură.

Reprezentantul Ministerului Public depune la dosar procesele verbale de redare a convorbirilor și respectiv suportul tehnic în original. Solicită admiterea cererii în sensul formulat.

CURTEA

Asupra cauzei penale de față;

Examinând actele și lucrările dosarului constată următoarele;

Pe data de 6 februarie 2009, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați a solicitat confirmarea ordonanței motivate din data de 04.02.2009, ora 15,00, prin care s-a dispus interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16,00 - 06.02.2009, ora 16,00 de la/la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Sandina Mariana - 0723/719002, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Emil Alexandru - 0722/243159, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Anne Marie - 0722/894955, de la/la telefonul mobil al numitei Păun Lucica - 0726266301, de la/la telefonul mobil al numitului Bogdan Vasile - 0723389608, de la/la telefonul mobil al numitei Topor Anișoara - tel. 0720439397, precum și prelungirea autorizării interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice, pe o perioadă de 28 zile efectuate de : Croitoru Sandina Mariana - de la/la postul telefonic 0723/719002, Bălan Emil Alexandru - de la/la postul telefonic nr. 0722/243159, Bălan Anne Marie - de la/la postul telefonic nr. 0722/894955, Păun Lucica - de la/la postul telefonic nr. 0726/266301, Bogdan Vasile - de la/la postul telefonic nr. 0723/389608, Topor Anișoara - de la/la postul telefonic nr. 0720/439397 și autorizarea interceptării și interceptării convorbirilor și

comunicărilor efectuate telefonic, pe o perioadă de 30 zile efectuate de către Croitoru Sandina Mariana de la/la postul telefonic 0763697257.

Prin ordonanța nr. 1/2009 din 04.02.2009, ora 15,00, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați s-a dispus:

- interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16,00 - 06.02.2009, ora 16,00 de la/la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Sandina Mariana -0723/719002;

- interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16,00 - 06.02.2009, ora 16,00, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Emil Alexandru -0722/243159;

- interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16,00 - 06.02.2009, ora 16,00, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Anne Marie - 0722/894955;

- interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16,00 - 06.02.2009, ora 16,00, de la/la telefonul mobil al numitei Păun Lucica -0726266301;

- interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16,00 - 06.02.2009, ora 16,00, de la/la telefonul mobil al numitului Bogdan Vasile -0723389608;

- interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16,00 - 06.02.2009, ora 16,00, de la/la telefonul mobil al numitei Topor Anișoara - tel. 0720439397, apreciindu-se că sunt indicii pentru săvârșirea prev. de art. 254, art. 255, art. 257 cod penal.

Din conținutul ordonanței rezultă că la data de 4 martie 2009, orele 13,00, în temeiul art. 221 alin. 1 din Codul de procedură penală, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unor fapte de corupție de către persoane ce au atribuții legale în judecarea dosarului penal nr. 4685/91/2008, aflat pe rolul Tribunalului Vrancea.

Biroul Teritorial Vrancea din cadrul DIICOT a efectuat urmărirea penală în dosarul nr 58/D/P/2007 față de inculpații Țimbău Valerică, Ghemuleț Cornel Constantin și Joulani Yousef, Tribunalul Vrancea fiind sesizat prin Rechizitoriu la data de 18.12.2008. Dosarul a fost repartizat aleatoriu completului format din judecător Croitoru Sandina Mariana.

Doamna judecător Croitoru Sandina Mariana a fost contactată în mai multe rânduri de către doamna judecător Topor Anișoara și numitul Bogdan Vasile, administrator al unei societăți comerciale din Focșani, fiind rugată să-l ajute pe inculpatul Țimbău Valerică. Atât Bogdan Vasile cât și doamna judecător Topor Anișoara sunt din comuna Tulnici, județul Vrancea, de unde este și inculpatul Țimbău Valerică.

În cuprinsul ordonanței s-a arătat că în ceea ce privește conduita judecătorului Croitoru Sandina Mariana, de la momentul sesizării instanței și până în prezent, confirmă indiciile privind săvârșirea unor fapte de corupție.

S-a mai arătat că, la data de 22.12.2008, prin încheiere de ședință, doamna judecător Croitoru Sandina Mariana a dispus, fără temei, înlocuirea măsurii arestării preventive față de inculpații Țimbău Valerică, Ghemuleț Cornel Constantin și Joulani Yousef cu măsura obligării de a nu părăsi țara. Deși instanța fusese sesizată din data de 18.12.2008 iar măsura arestării inculpaților urma să expire în data de 23.12.2008, judecătorul Croitoru Sandina Mariana a tergiversat în mod nejustificat soluționarea cauzei, împiedicând instanța de control, judiciar să-și exercite rolul activ, soluționând dosarul la data de 22.12.2008. Aceste aspecte au fost reținute și de către Curtea de Apel Galați care, în urma recursului declarat de către DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea, prin decizia penală nr. 794/R din 23.12.2008 a casat încheierea de ședință din 22.12.2008 a Tribunalului Vrancea și a menținut starea de arest a inculpaților. În aceeași decizie, instanța de recurs a mai reținut că între motivarea și dispozitivul încheierii există contradicții și că starea de sănătate a inculpatului Țimbău Valerică nu justifică înlocuirea măsurii arestării preventive.

La data de 16.01.2009, judecătorul Croitoru Sandina Mariana a judecat atât fondul cauzei cât și cererea inculpatului Țimbău Valerică privind revocarea măsurii

arestării preventive, pronunțând două încheieri. Deși instanța de recurs dispuse anterior menținerea stării de arest preventiv a acestui inculpat, prin încheierea din 16.01.2009 același judecător a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea.

Prin cea de-a doua încheiere pronunțată în data de 16.01.2009, cea privind fondul cauzei, a amânat judecarea, stabilind un nou termen pentru data de 06.02.2009, orele 10,30. Totodată, a dispus efectuarea unei constatări medico-legale de către Serviciul de Medicină Legală Vrancea pentru a stabili dacă inculpatul Țimbău Valerică suferă de afecțiuni care pot fi tratate în rețeaua Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Direcția Națională Anticorupție –Serviciul Teritorial Galați a reținut prin ordonanță că în cauză există indicii că au fost săvârșite și că urmează să fie săvârșite infracțiuni de corupție prevăzute de Legea nr. 78/2000 de către Croitoru Săndina Mariana, Țimbău Valerică, Topor Anișoara și Bogdan Vasile, Păun Lucica, Bălan Alexandru și Bălan Anne Marie și că în vederea stabilirii activității infracționale și obținerii mijloacelor de probă se impune interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate de la/la telefoanele mobile ale acestora.

S-a apreciat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție –Serviciul Teritorial Galați că există o stare de urgență, determinată de faptul că la data de 06.02.2009 judecătorul Croitoru Sandina Mariana urmărește achitarea inculpatului Țimbău Valerică, la influențele exercitate de către numiții Topor Anișoara și Bogdan Vasile, prin intermediul persoanelor de legătură ale inculpatului cu cei menționați, respectiv concubina acestuia Păun Lucica și doi dintre avocații săi Bălan Emil Alexandru și Bălan Anne Marie.

Analizând cererea formulată, Curtea apreciază că aceasta este **nefondată** pentru următoarele considerente:

Din conținutul procesului verbal din 6.02.2009 întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție –Serviciul Tehnic nr. 106/P/II-1/6.02.2009 coroborat cu conținutul materialului audio, imprimat pe CD-ul anexat

și audiat, analizat și coroborat de către instanță nu rezultă că sunt date ori indicii temeinice privind pregătirea sau săvârșirea uneia dintre infracțiunile menționate în Ordonanța din 04.02.2009 dată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați în consonanță cu disp. art. 91¹ Cod procedură penală.

Astfel, deși s-a dispus prin ordonanță interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu pe o durată de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16 - 06.02.2009, ora 16,00, efectuate de la/la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Săndina Mariana - 0723/719002, motivându-se că doamna judecător Croitoru Săndina Mariana a fost contactată în mai multe rânduri de doamna judecător Topor Anișoara și numitul Bogdan Vasile, administrator al unei societăți comerciale din Focșani, fiind rugată să-l ajute pe inculpatul Țimbău Valerică, acest aspect nu rezultă, nu se conturează din materialului audio și nici procesul verbal rezumativ al interceptărilor provizorii înaintate și puse la dispoziția instanței. De altfel, din discuțiile telefonice dintre persoanele menționate nu rezultă că judecător Croitoru Săndina ar fi fost contactată de judecător Topor Anișoara sau de către o altă persoană în contextul învederat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați. De altfel, înregistrarea audio nu conține niciun contact telefonic între persoanele menționate și judecător Croitoru Săndina Mariana. O singură referire se face în convorbirea telefonică dintre Bogdan Vasile și Topor Anișoara, acesta întrebând-o pe judecător Topor Anișoara „ce face doamna?”. Acest aspect nu conduce automat la ideea că „doamna” este judecător Croitoru Săndina Mariana, în lipsa altor elemente de conexitate.

Susținerea din considerentele Ordonanței DNA - Serviciul Teritorial Galați potrivit căreia conduita judecătorului Croitoru Săndina Mariana de la momentul sesizării instanței și până la data emiterii Ordonanței ar confirma indiciile privind săvârșirea faptelor de corupție pentru care se efectuează cercetări în cauză (art. 254, art. 255, art. 257 Cod penal) nu este sprijinită de procesul verbal de redare rezumativă a convorbirilor

telefonice interceptate în perioada sus-arătată și nici de materialul audio analizat în cauză.

Din verificările efectuate se confirmă faptul că prin repartizare aleatorie dosarul nr. 4685/91/2008 privind pe inculpații Țimbău Valerică, Ghemuleț Cornel Constantin și Joulani Yousef este instrumentat de judecător Croitoru Săndina Mariana, însă soluțiile pronunțate în cauză, până la acest moment, au fost verificate sub aspectul legalității și temeiniciei de către instanța de control judiciar. În raport de cele sus – arătate, la acest moment, bazat exclusiv pe materialul probator înaintat instanței în susținerea cererii formulate, instanța constată că nu sunt date sau indicii temeinice că în cauză se pregătește ori se săvârșește o infracțiune pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu în ceea ce o privește pe judecător Croitoru Săndina Mariana.

Pentru aceste considerente, va respinge cererea de confirmare a interceptării și înregistrării cu titlu provizoriu pe o durată de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16- 06.02.2009, ora 16,00, precum și cererea de prelungire a autorizării interceptărilor și înregistrărilor telefonice pe o perioadă de 28 zile efectuate de aceasta de la/la același post telefonic.

Totodată, va respinge cererea de autorizare a interceptării și înregistrării convorbirilor și comunicațiilor efectuate telefonic pe o perioadă de 30 zile, efectuate de către Croitoru Săndina Mariana de la/la postul telefonic nr. 0763697527.

În ceea ce privește cererea de confirmare a Ordonanței de interceptare și înregistrare cu titlu provizoriu pe o perioadă de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16- 06.02.2009, ora 16,00, pentru avocații Bălan Emil Alexandru -0722/243159 și Bălan Anne Marie – 0722/894955, aceasta este neîntemeiată întrucât din procesul verbal rezumativ privind audierea convorbirilor telefonice dar și din ascultarea efectivă a suportului CD a acestor convorbiri singura referire făcută la aceștia este aceea prin care numita Păun Lucica consultându-l pe numitul „Vic” despre posibila angajare ca avocat în cauză „la fond” a numitului Codruț Balaș pentru că ar vrea să renunțe la „copiii lui Bălan” întrucât aceștia nu ar studia suficient dosarul cauzei. În

Câtă vreme din conținutul înregistrărilor convorbirilor telefonice efectuate în cauză nu rezultă date cu privire la un anume dosar aflat pe rolul Tribunalului Vrancea, la numele vreunui inculpat dedus judecății, la numele vreunui judecător care să aibă legătură cu vreuna din cauzele aflate pe rolul acestei instanțe, nu se poate concluziona că sunt date privind pregătirea sau săvârșirea infracțiunilor despre care se face vorbire în Ordonanța din 04.02.2009.

Raportat la dispozițiile legale sus-menționate, precum și la datele prezentate se apreciază că identificarea sau localizarea eventualilor participanți la săvârșirea vreunei infracțiuni de natura aceleia pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu poate fi făcută și prin alte mijloace de probă reglementate de dreptul procesual penal.

Cum la acest moment, din toate convorbirile înregistrate nu rezultă indicii temeinice ori date care să conducă la convingerea instanței că se pregătește ori se săvârșește o infracțiune dintre acelea precizate în obiectul cererii DNA- Serviciul Teritorial Galați, urmează a respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:

În baza art. 91² alin. 3 teza II Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea de confirmare a Ordonanței motivate din data de 04.02.2009, ora 15,00 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați, în dosarul nr. 20/P/2009, privind interceptarea și înregistrarea cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009, ora 16 - 06.02.2009, ora 16,00, efectuate de la /la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Sandina Mariana - 0723/719002, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Emil Alexandru -0722/243159, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Anne Marie - 0722/894955, de la/la telefonul mobil al numitei Păun Lucica -

0726266301, de la/la telefonul mobil al numitului Bogdan Vasile -0723389608, de la/la telefonul mobil al numitei Topor Anișoara – tel. 0720439397.

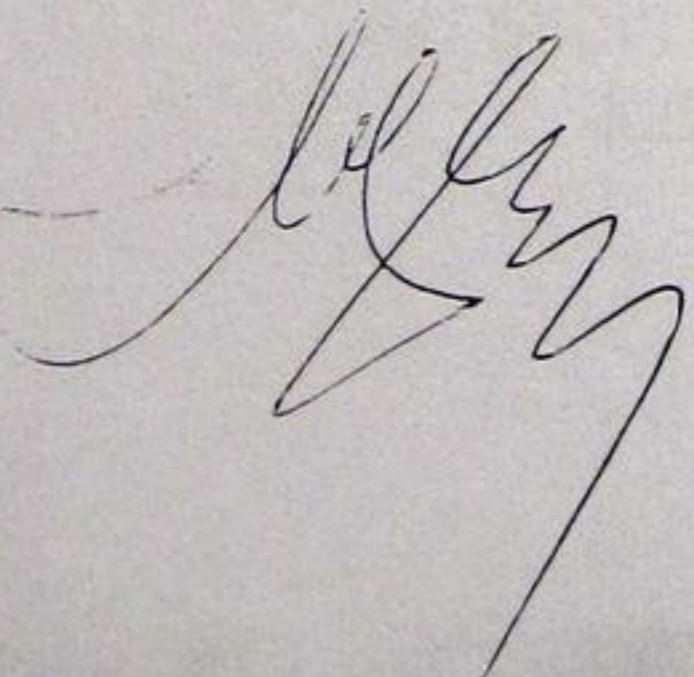
Respinge cererea de prelungire a autorizării interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice, pe o perioadă de 28 zile efectuate de : Croitoru Sandina Mariana – de la/la postul telefonic 0723/719002, Bălan Emil Alexandru – de la/la postul telefonic nr. 0722/243159, Bălan Anne Marie - de la/la postul telefonic nr. 0722/894955, Păun Lucica - de la/la postul telefonic nr. 0726/266301, Bogdan Vasile - de la/la postul telefonic nr. 0723/389608, Topor Anișoara - de la/la postul telefonic nr. 0720/439397.

Respinge cererea de autorizare a interceptării și interceptării convorbirilor și comunicărilor efectuate telefonic, pe o perioadă de 30 zile efectuate de către Croitoru Sandina Mariana de la/la postul telefonic 0763697257.

Conform disp. art. 91² alin. 3 teza ultimă Cod procedură penală, dispune încetarea de îndată a interceptărilor și înregistrărilor telefonice de la/la numerele de telefon menționate în dispozitivul prezentei încheieri pentru persoanele menționate în dispozitivul aceleiași încheieri, iar cele efectuate vor fi șterse, distruse de către procuror încheindu-se proces verbal în acest sens, care va fi comunicat Curții de Apel Galați.

Data în Camera de consiliu, astăzi, 7 februarie 2009, ora 15,50.

PREȘEDINTE
dr. Mariana Ghena



Prim grefier,
Iuliana Lefter

