

REFERAT

cu propunere de luare a măsurii arestării preventive

MARIUS IACOB, procuror șef secție în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică,

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

1. VÎNTU SORIN OVIDIU, față de care 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;

2. ȚURCAN OCTAVIAN, față de care 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 și

3. STOIAN ALEXANDRU, față de care 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

1. ȚURCAN OCTAVIAN, cetățean român, fiul lui (...), CNP (...) față de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluția procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;

2. VÎNTU SORIN OVIDIU, cetățean român, fiul (...), CNP (...) față de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluția procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;

3. STOIAN ALEXANDRU, cetățean român, fiul lui (...), CNP (...) față de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluția procurorului din data de 04 decembrie 2009, ora 12,00, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal;

CONSTAT :

Prin procesul verbal din data de 27.11.2009 procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la indiciile de comitere a infracțiunii de favorizare a infractorului prev.de art.264 din Codul penal, în sensul că POPA NICOLAE, care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 15 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, a fost ajutat pentru a fi zădărnicită executarea pedepsei.

Prin ordonanța din 02.12.2009 s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Prin rezoluția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din 02.12.2009 s-a dispus preluarea cauzei de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, în vederea efectuării urmăririi penale și soluționării acesteia.

Din procesul verbal întocmit la data de 02.12.2009 în baza dispozițiilor art.90- 91 din Codul de procedură penală s-a constatat că rezultă indicii temeinice că numiții SORIN OVIDIU VÎNTU și OCTAVIAN ȚURCAN săvârșesc infracțiunea de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal, în sensul că ajută un infractor, respectiv pe condamnatul POPA NICOLAE, să se sustragă de la executarea pedepsei definitive de 15 ani închisoare. Acest proces-verbal a fost redactat după ce s-a procedat la examinarea înscrisurilor – acte de constatare și note – referitoare la comunicațiile și imaginile înregistrate în legătură cu numiții Vîntu Sorin Ovidiu, Țurcan Octavian, Popa Nicolae.

Față de învinuții, ȚURCAN OCTAVIAN, VÎNTU SORIN OVIDIU și STOIAN ALEXANDRU s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunile mai sus arătate, reținându-se în fapt că, VÎNTU SORIN OVIDIU a trimis sume de bani condamnatului POPA NICOLAE pentru ca acesta să se sustragă de la executarea pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin Sentința Penală nr.423/20.03.2007a tribunalului București, pronunțată în dosar nr.24632/3/2006, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr. 2098/2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dosar în care la data de 23.07.2009 a fost emis MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE.

Urmărirea penală a stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor învinuitului VÎNTU SORIN OVIDIU, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE avea acces, cu ajutorul învinuitului ȚURCAN OCTAVIAN sau în numerar, cu sprijinul învinuitului STOIAN ALEXANDRU.

Prin ordonanțele din 7.12.2009, prelungite succesiv la data de 4.01.2010, 3.02.2010, 6.03.2010, 1.04.2010, 2.06.2010, 2.07.2010, 2.08.2010, 31.08.2010 cu valabilitate până la data de 2.10.2010, s-a luat față de învinuitul ȚURCAN OCTAVIAN măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

Prin ordonanțele din 16.12.2009, prelungite succesiv la datele de 16.12.2009, 12.01.2010, 11.02.2010, 12.03.2010, 9.04.2010, 10.05.2010, 11.06.2010, 9.07.2010, 10.08.2010 cu valabilitate până la data de 11.09.2010 s-a luat față de învinuitul VÎNTU SORIN OVIDIU măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

Prin ordonanța din 11.12.2009, prelungite succesiv până la data de 06.10.2010 la datele de 7.01.2010, 9.03.2010, 9.04.2010, 3.05.2010, 3.06.2010, 3.07.2010, 2.08.2010, 1.09.2010, cu valabilitate până la data de 6.10.2010 s-a luat față de învinuitul STOIAN ALEXANDRU măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

Prin ordonanța din data de 8 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale :

- împotriva învinuitului VÎNTU SORIN OVIDIU, pentru comiterea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.
- împotriva învinuitului ȚURCAN OCTAVIAN, pentru comiterea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.
- împotriva învinuitului STOIAN ALEXANDRU, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la

favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal.

Constatând că inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU alături de inculpații ȚURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU, deși aflați sub puterea unor măsuri preventive care le-au limitat dreptul de liberă circulație și cunoscând învinuirile care le sunt aduse, au conceput și aplicat un circuit complicat de comunicare cu condamnatul NICOLAE POPA pentru a putea să îngreuneze executarea pedepsei – „toate mesajele ajung foarte greu pentru că se comunică prin viu grai între cele două capitale” – în același sens a se vedea și hărțile relaționale ale traficului posturilor telefonice interceptate,

Având în vedere notorietatea cazului FNI, acel sistem de acumulare a fondurilor bănești de la persoane fizice sau juridice, creat sub aparența unui fond deschis de investiții, care în final a generat un grav prejudiciu atât sistemului financiar-bancar din România cât și unui număr foarte mare de persoane fizice,

În raport și de gradul de pericol social al infracțiunii comise de către inculpați, care fac parte din categoria infracțiunilor care împiedică înfăptuirea justiției,

Întrucât probele obținute în cursul urmăririi penale după data de 23.08.2010 evidențiază schimbarea temeiurilor care au stat la baza luării măsurii preventive, astfel că în prezent subzistă temeiurile prevăzute de art.148 lit. f) din Codul de procedură penală, întrucât infracțiunea săvârșită de către inculpatul ȚURCAN OCTAVIAN prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea sa în libertate prezintă pericol public,

Constatându-se că, temeiurile care au fost avute în vedere la luarea , respectiv prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara s-au schimbat, la data de 9.09.2010 s-a dispus prin ordonanță înlocuirea acestei măsuri preventive a obligării de a nu părăsi țara cu măsura preventivă a reținerii , astfel: .

- pentru inculpatul ȚURCAN OCTAVIAN s-a dispus măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, de la data de..... 2010, orele,00 până la data de2010, orele,00 09.09.2010, ora 17,05

- pentru inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a dispus măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, de la data de 2010, orele,00 până la data de2010, orele,00 09.09.2010, ora 11,40

- pentru inculpatul STOIAN ALEXANDRU s-a dispus măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, de la data de 09.09.2010, ora 13,15 2010, orele,00 până la data de2010, orele,00

Analiza întregului material probator evidențiază faptul că în cauză sunt întrunite condițiile pentru a se solicita arestarea preventivă a inculpaților având în vedere:

- modalitatea concretă de săvârșire a favorizării infractorului , prin ajutorul material dat condamnatului POPA NICOLAE de către coinculpați, coordonați de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU, în scopul dovedit, potrivit probelor administrate în cauză, de a zădărnici și îngreuna executarea pedepsei de 15 ani închisoare la care acesta a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la data de 4.06.2009, (prin aceeași decizie inculpatul Vântu Sorin Ovidiu a fost achitat definitiv iar Vlas Ioana Maria a fost condamnată la pedeapsa de 10 ani închisoare) .

Pentru executarea acestei hotărâri judecătorești s-a emis mandatul de urmărire internațională la data

de 23.07.2009, în vederea extrădării condamnatului POPA NICOLAE .

- urmarea socialmente periculoasă produsă datorită activităților derulate de inculpați pentru zădărnicierea și îngreunarea executării pedepsei de către acest condamnat o reprezintă afectarea încrederii societății în autoritățile judiciare. Așadar, pericolul social al faptelor de favorizarea infractorului se răsfrânge asupra sistemului judiciar penal, care potrivit competențelor legale trebuie să asigure efectivitate actului de justiție. Efectivitatea actului de justiție este asigurată numai atunci când vinovatul (persoana vinovată de comiterea unei infracțiuni) execută pedeapsa stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Zădărnicierea, îngreunarea executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată condamnatului POPA NICOLAE , care are autoritate de lucru judecat (dincolo de orice dubiu) pentru că instanța de judecată a statuat că este vinovat , că a comis infracțiunile prin care s-au produs daune profunde (exorbitante) sutelor de mii de păgubiți ai FNI-ului, constituie acte de obstrucționare a justiției. Aceste fapte dobândesc un grad de pericol care se accentuează întrucât, inculpații deși erau cercetați pentru favorizarea infractorului și se aflau sub obligațiile legale stabilite de organele judiciare încă din luna decembrie 2009 , au continuat să desfășoare activități de sprijin material în favoarea condamnatului . Așadar, practic în paralel cu demersul desfășurat de autoritățile judiciare competente în scopul extrădării condamnatului POPA NICOLAE , inculpații desfășurau acțiuni de îngreunare a punerii în executare a unei hotărâri judecătorești definitive și executorii. Aceste fapte ale inculpaților dobândesc un grad de pericol care se accentuează întrucât, deși erau cercetați pentru favorizarea infractorului și se aflau sub obligațiile legale stabilite de organele judiciare încă din luna decembrie 2009, au continuat să desfășoare activități de sprijin material în favoarea condamnatului.

- continuarea sprijinirii condamnatului POPA NICOLAE , care a părăsit țara exact în perioada în care era cercetat în cauza FNI (acest fapt fiind de notoritate) prin îngreunarea procedurilor de punere în executare a hotărârii judecătorești . Faptul că activitățile de sprijinire a condamnatului POPA NICOLAE au fost continuate de inculpați , deși erau cercetați tocmai pentru această infracțiune , denotă o sfidare a legii și accentuează pericolozitatea .

- scopul final urmărit de coinculpați și anume evitarea unei eventuale trageri la răspundere penală în legătură cu faptele pentru care a fost condamnat Popa Nicolae.

- factorii de natură socială rezultați din infracțiunea gravă pentru care a fost condamnat Popa Nicolae și care a cauzat prejudicii grave sistemului financiar – bancar din România și la sute de mii de oameni, prejudiciul fiind de ordinul miilor de miliarde, fapte notorii, cunoscute în spațiul public drept „cazurile FNI și FNA,, (a se vedea analiza surselor deschise – mass media, pagini de internet din această perioadă, ...deponenții “au asediat” filialele FNI „fuga Ioanei Maria Vlas din România la 22.05.2000.,,.... „februarie2004- Vîntu Sorin Ovidiu a refuzat să se mai prezinte la audieri, invocând”modul neprofesionist” de abordare a cazului de către procurori...., fuga lui Popa Nicolae) .

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză s-au reținut următoarele:

Prealabil analizei de caz, este necesară conturarea contextului în care au fost săvârșite faptele infracționale de favorizarea infractorului prin zădărnicierea și îngreunarea executării pedepsei de către persoana condamnată.

Astfel, este relevantă descrierea cauzei în care a fost condamnat Popa Nicolae .

Sub acest aspect, rezultă că prin decizia penală nr.2098 din 4.06.2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Popa Nicolae a fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare pentru infracțiunile

comise în calitatea sa de director general al GELSOR SA și director executiv al SC SOV INVEST SA, societăți de administrare ale unor fonduri de investiții și acumulare financiară la care dețineau unități de fond circa 300.000 de cetățeni români.

În această cauză, Popa Nicolae a emis în mod fictiv un număr de 1.683.498 unități de fond, în valoare totală de 112.289.316.546 lei (aproximativ 7 milioane USD) fără să fie depusă valoarea acestora, unități de fond pe care ulterior le-a răscumpărat la valoarea de piață fictiv crescută de 137.403.330.106 lei (aproximativ 8,8 milioane USD), prejudiciind fondul și săvârșind astfel infracțiunea pentru care a fost condamnat definitiv.

La data de 18.09.1998, Societatea de valori mobiliare GELSOR SA , avându-l director general pe Popa Nicolae și-a însușit un număr de 65.359 acțiuni emise de SC INDUSTRIAL EXPORT SA la o valoare contabilă de 25.376 lei/acțiune , aflate în administrarea societății pe care o conducea și care aparțineau SC SOV INVEST SA. Acțiunile au fost transferate unui apropiat, ce le-a valorificat prin vânzarea către Banca Agricolă la un preț supraevaluat de 765.000 lei/acțiune, de aproximativ 30 ori mai mare decât valoarea reală, producând instituției bancare un prejudiciu de 50 miliarde lei (aproximativ 3 milioane USD).

La data de 24.02.2002 Inspectoratul General al Poliției Române a dispus măsura urmăririi cu privire la numitul Popa Nicolae , deoarece se sustrăgea mandatului de arestare preventivă emis în anul 2000 în dosarul SC SOV INVEST SA – Fondul Național de Investiții.

După soluționarea cauzei și condamnarea sa la pedeapsa de 15 ani închisoare, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, la data de 23.07.2009 s-a emis mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării condamnatului Popa Nicolae.

Potrivit datelor oficiale la data de 02 decembrie 2009, autoritățile polițienești internaționale (INTERPOL) îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului POPA NICOLAE au reușit arestarea acestuia la Jakarta – Republica Indonezia.

1.Referitor la faptele de favorizarea infractorului prin zădărnicierea executării pedepsei de către condamnatul POPA NICOLAE s-au stabilit următoarele :

Inculpații VÎNTU SORIN OVIDIU și ȚURCAN OCTAVIAN au comis infracțiunea de favorizarea infractorului, prin ajutorarea materială a condamnatului Popa Nicolae pentru a zădărnici începerea executării pedepsei de 15 ani aplicată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, în baza căreia a fost emis mandatul de urmărire internațională .

Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat că, la începutul lunii octombrie 2009, la solicitarea condamnatului POPA NICOLAE, care se afla în Indonezia , inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a dispus transferul sumei de 50.000 de euro într-un cont bancar din Indonezia, la care condamnatul avea acces, pentru ca acesta, cu ajutorul banilor să întreprindă demersurile necesare zădărniciii executării pedepsei ce i-a fost aplicată. Suma de bani îi era necesară condamnatului POPA NICOLAE în primul rând pentru a putea să-și „asigure posibilitățile,, de a nu fi descoperit de autoritățile polițienești internaționale (INTERPOL) îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele său, dar și pentru întreținerea sa. Această operațiune a fost intermediată de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU împreună cu inculpatul ȚURCAN OCTAVIAN și a fost finalizată la începutul lunii noiembrie 2009.

La 11 noiembrie 2009, în același scop al ajutării condamnatului POPA NICOLAE și al împiedicării executării pedepsei de către acesta , din dispoziția inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU – fratelui condamnatului, numitului Popa Virgil – i-a fost predată suma de 20.000 euro, ce urma să-i parvină

lui POPA NICOLAE prin intermediul părinților săi, ce urmau să plece în vizită la acesta în Indonezia.

În acest sens din procesul verbal de percheziție corporală întocmit la data de 03.12.2009 de către ofițerul de poliție judiciară a rezultat că asupra învinutului Popa Virgil a fost descoperită suma de 20.000 euro, precum și biletele de avion emise pe numele rudelor condamnatului POPA NICOLAE pe ruta București – Istanbul – Singapore – Istanbul – București pentru perioada 06.12.2009-07.01.2010;

La data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, SORIN OVIDIU VÂNTU îl contactează, prin intermediul telefonului mobil), pe POPA NICOLAE. Din discuție rezultă că suma convenită a fost trimisă, fără a fi însă recepționată în contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vântu afirmă că îl va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da „și pentru părinții tăi.”

În ziua de 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vântu primește, prin intermediul telefoniei mobile un mesaj scris (SMS). „Îmi pare rău că fac asta. O să te sun la fiecare 15 min ptr că trebuie să vorbim. Te rog să lași nervii deoparte și să mă ascuți. Doar atât!”

La ora 12:30:45, Sorin Ovidiu Vântu este contactat prin intermediul telefoniei mobile.

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

Popa Nicolae : – Da, te-am auzit. Sună-mă!

Sorin Ovidiu Vântu : – Te salut!

La ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu îl contactează, prin intermediul telefoniei mobile având pe POPA NICOLAE

Popa Nicolae: – Hallo!

Sorin Ovidiu Vântu : – Da, VIOREL.

Popa Nicolae: – Aaa! Da, salut! Ce faci?

Sorin Ovidiu Vântu : – Spune, VIOREL!

Popa Nicolae : – ...

Sorin Ovidiu Vântu : – Alo!

Popa Nicolae : – Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasă-mă să-mi 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 zic. Pe care ți i-am trimis, bă, băiatule. Deci azi, mâine, conform calendarului, trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae : – N-au ajuns și...

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

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

Sorin Ovidiu Vântu : – Nu sunt supărat, băi. Sunt f... în toate părțile, am un milion de treburi, sunt bombardat cu cerințe de bani din 7.000 de direcții. E o criză uriașă aici, nu sunt supărat, sunt întins în toate direcțiile, asta este tot, am și alte treburi, nu sunt numai la dispoziția ta. Nu pot să stau...eu sunt cu 7.000 de oameni pe cap și tu îmi dai 5.000 de telefoane pe oră. Băi, VIO, ce-i cu tine, te-ai tâmpit? Ce-i cu tine?

Popa Nicolae: – Nu m-am tâmpit, dar înțelege că mi-e greu și mie.

Sorin Ovidiu Vântu : – Bă, sunt de acord că ți-e greu, dar până una-alta eu te întretin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decât cele pe care le am.

Popa Nicolae: – Să știi că dacă strigi la mine, nu rezolvă absolut nimic.

Sorin Ovidiu Vântu : – Sunt nervos!

Popa Nicolae : – Și eu pot să fiu nervos. Tu nu știi cât de nervos pot să fiu și eu câteodată.

Sorin Ovidiu Vântu – Ei! Distinse Popa Nicolae , știi ceva? Enervează-te! Baniii ți i-am trimis, azi-măine trebuie să sosească. Punct.

Popa Nicolae: – Auzi?

Sorin Ovidiu Vântu : – Te rog!

Popa Nicolae: – Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd.

Sorin Ovidiu Vântu : – Poftim?

Popa Nicolae: – Eu te iubesc, mă. Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd. Sorin Ovidiu Vântu, te iubesc, tu nu știi cât de mult te iubesc eu pe tine. Ești așa de tâmpit și de... Ce dracului! Hai, mă...

Sorin Ovidiu Vântu : – Deci am grijă. Și ceea ce spun că fac, aia și fac.

Popa Nicolae : – Alo!

Sorin Ovidiu Vântu : – Nu mai pune chestiuni suplimentare. Băi, tu habar n-ai ce este aici. Și în ce situație reală sunt.

Popa Nicolae : – Vrei să-ți răspund cu asemenea? Tu habar n-ai ce este aici și habar n-ai...

Sorin Ovidiu Vântu : – Știi ceva? Îți dau cuvântul meu că aș prefera să stai să-ți f... tu capul aici, să mă întreții pe mine acolo.

Popa Nicolae : – Dumnezeuule, dar știi că aș vrea să se poată întâmpla chestia asta? Aș vrea!

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine. VIOREL, hai că suntem prea nervoși.

Popa Nicolae : – Alo! Alo!

Sorin Ovidiu Vântu : – VIOREL, m-auzi?

Popa Nicolae: – Da, te aud.

Sorin Ovidiu Vântu : – Am un milion... Am și alte treburi, ți i-am trimis, bagă la cap să-ți vină. O să chem și pe frate-tu să-i dau și pentru părinții tăi. Gata! Nu mă mai f... la cap. Pa!

Popa Nicolae : – Bine, mă, nu te mai f... la cap. Te pup!

Sorin Ovidiu Vântu : – Pa!

Popa Nicolae : – Te iubesc! Alo?

Sorin Ovidiu Vântu : – Da, măi.

Popa Nicolae : – Pa!

Sorin Ovidiu Vântu : – Poftim? Alo?

Popa Nicolae : – Păi mi-ai închis sau nu mi-ai închis?

Sorin Ovidiu Vântu : – Păi nu ți-am închis. Spune!

Popa Nicolae : – Păi ce să spun? Mi-ai zis să închidem? Hai, aștept să închizi. Închide tu!

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine, VIOREL, te sărut, pa!

Popa Nicolae: – Pa!

Din cuprinsul actului de constatare nr.2.003.520 rezultă că la data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă având codul IMEI nr.354170024444980 (număr de apel 35799203363), pe POPA NICOLAE, la numărul de apel 6281916153997 (Indonezia). Din discuție rezultă că suma convenită a fost trimisă, fără a fi însă recepționată în contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vântu afirmă că îl va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da „și pentru părinții tăi.”

În economia cauzei data de 9.10.2009 este importantă întrucât reprezintă momentul principal al acțiunii infracționale de zădărniciere a executării pedepsei de către condamnatul POPA NICOLAE . La acea dată, condamnatul POPA NICOLAE, aflat în Indonezia a purtat o convorbire telefonică cu inculpatul VÂNTU SORIN OVIDIU. Cu acel prilej, practic, au purtat negocieri referitoare la o sumă de bani, avansată de POPA NICOLAE .

În legătură cu suma respectivă inculpatul VÂNTU SORIN OVIDIU i-a cerut lui POPA NICOLAE precizări pentru a ști ce reprezintă și dacă este o sumă lunară sau de altă natură, iar răspunsul acestuia a fost explicit, în sensul că e vorba de o sumă anuală de 200.000 euro, care îi este necesară pentru a rămâne în această țară și a putea plăti diverse servicii de care avea nevoie în Indonezia, ca să nu fie descoperit de autoritățile polițienești internaționale. A precizat cu acel prilej că de maximă urgență îi este suma de 43.000 euro. În contextul acelei discuții, inculpatul VÂNTU SORIN OVIDIU îi confirmă că-i va trimite banii și că această situație se rezolvă, probă clarificatoare asupra contextului prezentat fiind discuția dintre cei doi.

În data de 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează, prin intermediul telefoniei mobile pe POPA NICOLAE.

În cadrul discuției, POPA NICOLAE menționează că „ajungem la partea cu banii (...) generalul ..., ai mei...”, afirmând „ce trebuie acum ... trebuie 43 000”, cei doi convenind ca acesta să primească anual o sumă de 200 000, „preferabil de primit cam în perioada asta (...) înainte de sărbători.”

Popa Nicolae :- Alo?

Sorin Ovidiu Vântu:- Salut.

Popa Nicolae- Salut.

Sorin Ovidiu Vântu :- Scuză-mă tati... Sunt locuri, ți-am spus, de unde nu pot vorbi din diverse considerente.

Popa Nicolae:- Da mi se pare normal, nu trebuie să te scuzi.

Sorin Ovidiu Vântu :- Da, golănaș mic. Spune, bătrâne.

Popa Nicolae: – Da... Păi, Sorin, în primul rând am aflat cum îl cheamă pe ăla, care acuma se duce pe la ai mei, a fost deja de două ori...

Sorin Ovidiu Vântu :- Da... Cum îl cheamă?

Popa Nicolae:- COSTEA.

Sorin Ovidiu Vântu :- Da...

Popa Nicolae :- Am și un număr de mobil pe care l-a lăsat el la ai mei, ca să i-l dea lu' frati-miu, să-l sune frati-miu, dar frati-miu nu vrea să-l sune. Mi se pare normal.

Sorin Ovidiu Vântu :- Am înțeles: OK, să-mi dai un SMS cu numele și cu telefonul lui.

Popa Nicolae:- OK, OK. Măcar am aflat de el. Ți-am zis, a fost deja de două ori... Nu știi, e de capul lui... habar nu am.

Sorin Ovidiu Vântu :- Da... Deci să-mi dai un SMS cu telefonul... și locul de unde este.

Popa Nicolae:- Asta nu știi exact. Ți-am zis, e subcomisar la Poliția Capitalei. Să-l f.. în gură.

Sorin Ovidiu Vântu :- Păi da, dacă e la Capitală... Ești sigur că e de la Capitală?

Popa Nicolae:- Ba da... Deci asta știi... Numai atâta știi. Numai numele și numărul ăsta de telefon.

Sorin Ovidiu Vântu :- OK. Mi-l dai pe...

Popa Nicolae:- Îți dau SMS.

Sorin Ovidiu Vântu :- ... pe SMS, da.

Popa Nicolae:- Zi-mi și mie de fii-mea. Știi ceva, cum este?

Sorin Ovidiu Vântu :- Bătrânelule, ți-am mai spus. E doar pe iarbă, nu e pe altceva...

Popa Nicolae:- Îhî...

Sorin Ovidiu Vântu :- Anturajul este prost, GIGELU cu care este combinată nu are prea mare afecțiune pentru ea, e o prietenă de-a lui printre multe altele. GIGELU are 31 de ani... ăăă... soluția pe care o recomand văzând despre ce... și o tapează de bani. Soluția pe care... Ța nu lucrează nicăieri. Soluția pe care o am vizajez eu, prietene, este să nu-i mai dai nici 5 bani. De ce-ți sugerez soluția asta? Exact aceeași problemă am avut-o eu cu IOANA și exact asta este soluția pe care am mers. Nu i-am mai dat 5 bani. Și după o perioadă de ură, revoltă și furie, și-a revenit și totul este OK. Și era tot la vârsta asta.

Popa Nicolae:- Am înțeles.

Sorin Ovidiu Vântu :- De aceea, taie-i orice sursă de finanțare. Sugerez să-i ducă maică-sa mâncare, strict de mâncare, și să-i lase bani foarte, foarte puțini, cât să aibă pentru țigări. Deci nu-i mai da bani. Marea problemă a fiică-tii, s-a obișnuit cu bani mulți, toacă bani mulți, a ajuns să-și plătească propria ei curte, și de aici tot derapajul. Nedându-i bani, o obligi să se angajeze, cum s-a angajat fiică-mea la LONDRA. Că nu i-am mai dat eu bani, și s-a angajat. Și-a găsit un serviciu și a început să muncească. Când a început să muncească și să câștige banii ei, brusc a devenit foarte cumpătată cu acești bani.

Popa Nicolae:- Na... bine... Ea muncește. Înțeleg acumă că s-a înscris la altă facultate, să înceapă altă facultate. Ar fi pe un drum.

Sorin Ovidiu Vântu :- Ță... să muncească să-și plătească. Nu-i mai da bani. Toată povestea ei vine de la bani.

Popa Nicolae:- Extra bani nici n-am de unde, și oricum hotărâsem să nu-i mai dau...

Sorin Ovidiu Vântu :- E, las-o în p.. mea, că i-ai dat zeci de mii, sute de mii... Lasă-mă dracului în pace. Am aflat mai multe. Deci, nu-i mai da bani. Las-o să trăiască dintr-o leafă, și-ți garantez că în 6 luni de zile povestea asta va fi un vis urât. Mai departe.

Popa Nicolae:- Păi, na, mă... cu ăsta... acum ajungem la partea cu banii. Generalul..., ai mei...

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

Popa Nicolae:- Aș fi vrut să ajungă 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... dă semne, e... ți-am zis, el nu...

Sorin Ovidiu Vântu :- Da măi, trebuia să-mi dai... Băi bătrâne, trebuia să-mi dai niște scoruri. Zi...

Popa Nicolae:- Ți-am zis, la el, ce trebuie acumă... trebuie 43 000.

Sorin Ovidiu Vântu :- Am înțeles. Ți-ai fixat care e suma lunară, după aia, de care ai nevoie?

Popa Nicolae:- O... suma anuală, 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, să nu stau de sărbători să aștept.

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

Popa Nicolae:- Cam astea.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, golănaș mic. Hai, te sărută Sorin, golane, și încep să iau măsuri pentru toate alea.

Popa Nicolae:- OK, s-a făcut. Mersi mult.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, banditule. Te pup. Pa.

Popa Nicolae:- Bine, și eu te pup.

Sorin Ovidiu Vântu :- Pa, pa.

Astfel , în cuprinsul actului de constatare nr.2.003.517 rezultă că la data de 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă având codul IMEI nr.354170024444980 (număr de apel 35799203363), pe POPA NICOLAE, la numărul de apel 6281916153997 (Indonezia). În cadrul discuției, POPA NICOLAE menționează că „ajungem la partea cu banii (...) generalul ..., ai mei...”, afirmând „ce trebuie acum ... trebuie 43 000”, cei doi convenind ca acesta să primească anual o sumă de 200 000, „preferabil de primit cam în perioada asta (...) înainte de sărbători....

Pe fondul acestei promisiuni de ajutor pentru zădărnicierea executării pedepsei inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU inițiază și derulează demersuri pentru transferul banilor solicitați și își manifestă preocuparea pentru ca banii să ajungă la Popa Nicolae. În aceste activități au fost implicați inculpații VÂNTU SORIN OVIDIU și Țurcanu Octavian.

Există mai multe momente de neliniște din partea condamnatului POPA NICOLAE, după discuția descrisă în care își manifestă îngrijorarea că nu primise banii. În acest context pe parcursul lunii octombrie și până în data de 9.11.2009, când condamnatul POPA NICOLAE confirmă printr-un mesaj primirea banilor , între cei doi au loc schimburi de replici , unele extrem de dure , dar edificatoare sub aspectul stabilirii „ naturii relației „, dintre cei doi .

Astfel, deși inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU îi dă asigurări că a trimis suma, totuși aceștia întârzie să ajungă în contul la care are acces condamnatul POPA NICOLAE. Sunt definatorii în acest context discuțiile pe care inculpatul VÎNTU le are cu condamnatul POPA, când acesta insistă că are nevoie de bani, iar Vîntu îi spune să aibă răbdare că așa sunt procedurile bancare.

În data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU, prin intermediul telefoniei

mobile având îl contactează pe POPA NICOLAE . SORIN OVIDIU VANTU afirmă că „acesta e circuitul, cam 10 zile, după cum bine știi”, iar POPA NICOLAE îl contrazice susținând că „au venit și de pe o zi pe alta”.

În continuare reiese că respectivul circuit a fost stabilit în urmă cu „vreo doi ani”. POPA NICOLAE solicită bani pentru ca părinții săi să efectueze o excursie în Indonezia, cu escală la Amsterdam, de unde ar urma să fie procurate fără rezervare biletele de avion pentru destinația finală. În acest sens, cei doi stabilesc ca POPA VIRGIL, fratele celui în cauză, să ia legătura cu SORIN OVIDIU VANTU.

Popa Nicolae:- Da?

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

Popa Nicolae:- Eu te aud.

Sorin Ovidiu Vântu:- Acuma te aud și eu. Bătrânelule, plata s-a efectuat, urmează să-ți vină. Deci era efectuată plata. Mă auzi?

Popa Nicolae:- Da, te aud, numai că... Na, ca naiba...

Sorin Ovidiu Vântu:- Măi, asta e. Țasta e circuitul. Cam 10 zile, după cum bine știi, fac pe circuit. Întotdeauna 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 ți-i trimit, tati, fac mai multe transferuri, nu fac... Înțelegi tu? Și de aceea zic, circuitul face 10 zile. Dar ți-am mai spus și acum vreo doi ani că ăsta e circuitul. Deci s-au trimis, golane, nu-ți fă probleme. Știi că nu mă joc cu poveștile astea. Știu în ce situație ești, nu mă joc cu d-astea. Au fost trimiși, tati, urmează să-ți vină.

Popa Nicolae:- Of, of, of...

Sorin Ovidiu Vântu:- Alo?

Popa Nicolae:- Da, te aud, te aud.

Sorin Ovidiu Vântu:- Pentru rest. Pentru rest, pentru părinții tăi. Să-l sune pe LUCIAN BORONEA cineva din partea... Frati-tu să-l sune pe LUCIAN BORONEA, pentru bilete și aranjamente de marș.

Popa Nicolae:- Stai nițel, ce bilete? Bilete... el nu poate să aranjeze decât din BUCUREȘTI pentru AMSTERDAM, atât. Restul, după cum am vorbit, trebuie cumpărate de acolo, pe loc. Nu are ce să aranjeze LUCIAN. N-am vorbit așa?

Sorin Ovidiu Vântu:- Am uitat, tati. OK.

Popa Nicolae:- Nu, da stai un pic. Nu, hai ca să nu avem neînțelegeri. Adică, să nu înțelegi tu greșit.

Sorin Ovidiu Vântu:- Am înțeles măi, mi-ai spus. Am uitat... Ho!

Popa Nicolae:- OK.

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

Popa Nicolae:- Sunt sigur. Am vorbit cu el...

Sorin Ovidiu Vântu:- N-am nici o încredere în omul ăla, asta e toată treaba.

Popa Nicolae:- Nici eu nu am. Nici eu nu am, și de aia am vorbit cu el, nu numai o dată, și i-am spus așa: "Băi, gândește-te, să nu te pună dracu' să pui banii, să zici că-i pui pentru o zi, sau pentru o oră, că nu știi ce scoți, pentru că este ultima ocazie când eu pot să-i văd pe babaci. Să nu te pună 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?

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vântu:- Să mă caute luni... să mă caute frati-tu.

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vântu:- Bine... Bine. Te pup bătrâne.

Popa Nicolae:- Și eu te pup. Aștept. OK.

Din cuprinsul actului de constatare nr.2.003.519 rezultă că la data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă îl contactează pe POPA NICOLAE – (Indonezia). SORIN OVIDIU VANTU afirmă că „acesta e circuitul, cam 10 zile, după cum bine știi”, iar POPA NICOLAE îl contrazice susținând că „au venit și de pe o zi pe alta”. În continuare reiese că respectivul circuit a fost stabilit în urmă cu „vreo doi ani”. „... Ovidiu Vântu : – Bă, sunt de acord că ți-e greu, dar până una-alta eu te întretin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decât cele pe care le am,,

În împrejurările date, insistența cu care îl sună și îi transmite mesaje îl determină pe inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU să verifice care este situația transferului banilor. Astfel, din discuțiile pe care le are cu inculpatul ȚURCAN OCTAVIAN, pe care l-a împuternicit să se ocupe de transferul sumei rezultă acest lucru a fost realizat .

La data de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin intermediul telefoniei mobile de către Octavian Țurcan. Sorin Ovidiu Vântu solicită acestuia unele explicații cu privire la transferul sumei în cauză, cei doi convenind ca Octavian Țurcan să îl contacteze pe POPA NICOLAE și să rezolve problema.

Octavian Țurcan- Da, SORIN.

Sorin Ovidiu Vântu: – Aia 700.000 pe care ți-am spus să-i plătești, i-ai plătit?

Octavian Țurcan: – Am plătit 400 și 300 trebuie să plece azi sau mâine. Așa dau, din două surse diferite prin două bănci.

Sorin Ovidiu Vântu: – Dar de ce nu i-ai dat odată, că erau bani de salarii, trebuiau plătiți în aceeași zi, trimiși în aceeași zi.

Octavian Țurcan: – Pentru că s-au dus din două bănci diferite. Noi avem...

Sorin Ovidiu Vântu: – Păi stai, din două bănci diferite la o săptămână diferență, dragul meu? Asta-i o glumă probabil, nu? O folosim către alții, n-o folosim între noi? Când pleacă?

Octavian Țurcan: – Măine pleacă.

Sorin Ovidiu Vântu: – Te salut!

În ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin terminalului de telefonie mobilă, de către Octavian Țurcan.

Octavian Țurcan: – Anul trecut în noiembrie-decembrie, s-a finanțat cu 2.700.000, în 2009 s-a finanțat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine, tati. Deci... Ce voiam să te mai întreb. Mă, tu mâine vii... Of, cum dracu facem... că-i în telefonul ăsta și nu știu să-l scot din telefon numărul băiatului.

Octavian Turcan: – Eu mâine la ora 10 sunt în Otopeni și vin direct la tine.

Sorin Ovidiu Vântu: – Păi mâine mă duc la CHIȘINĂU și vreau să plec la 8 dimineață de aici. Dar fac o altă chestie. Ți dau... Băi, Octav, ceva nu mi se învârtte rotund și te-aș ruga să fii onest cu mine. Bani la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la ăsta n-au ajuns banii că e contul greșit cu toate că în contul ăla am virat... S-a întâmplat ceva, ai vreo problemă?

Octavian Țurcan: – Nu. Cu mâna pe inimă îți spun că nu s-a întâmplat, banii stau în cont...

Sorin Ovidiu Vântu: – Deci nu sunt probleme.

Octavian Țurcan:- Nu sunt probleme.

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

Octavian Țurcan: – Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoști. Ai cuvântul meu.

Sorin Ovidiu Vântu: – Atunci facem... La ce oră zbori tu?

Octavian Turcan: – Eu decolez la ora 8:15, ora Bucureștiului.

Sorin Ovidiu Vântu: – Eu am să scot acuma telefonul omului din memorie, întâmplat. Și roagă-l pentru clarificări. Da?

Octavian Țurcan: – Da.

Sorin Ovidiu Vântu : – Deci îi scrii un mesaj.

Octavian Țurcan: – Exact.

Sorin Ovidiu Vântu : – Și eu scot acuma numărul de telefon al omului. E 00628, ăsta este prefixul

și de acum îl caut mai departe. Te pup, pa, hai că te sun imediat înapoi. Cu toate că nu știu să scot telefonul, f... Bine, văd eu. Pa, pa!

Sorin Ovidiu Vântu : – Eu pot să-l rog pe GHENADIE să vină la tine și GHENADIE îmi dă și telefonul, poate la dânsul acum e seara târziu. Că el are cu 6 ore ...

Octavian Țurcan: – Bravo! Trimite-l pe GHENADIE la mine, îi dau telefonul ăsta și scoate el și face toate treburile.

În ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă având codul IMEI nr.354170024444980 (număr de apel 35799203363), de către Octavian Țurcan, de la numărul de apel 35799203255 (Malta).

Băi, Octav , ceva nu mi se învâрте rotund și te-aș ruga să fii onest cu mine..... Bani.....nu i-ai trimis la timp, la ăsta n-au ajuns banii că e contul greșit cu toate că în contul ăla am virat... S-a întâmplat ceva, ai vreo problemă?

Octavian Țurcan: – Nu. Cu mâna pe inimă îți spun că nu s-a întâmplat, banii stau în cont...

Sorin Ovidiu Vântu: – Deci nu sunt probleme.

Octavian Țurcan:- Nu sunt probleme.

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

Octavian Țurcan: – Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoști. Ai cuvântul meu.....

Sorin Ovidiu Vântu – Că ăla a devenit extrem de nervos acolo, că crede că-l trag pe p... Și n-am chef acum de o altă problemă. Hai! Bine, să vină GHENADIE încoace, tati, te pup! Pa!

De altfel, această modalitate de transfer a banilor care ajungeau la Popa Nicolae, rezultă că era folosită , conform susținerii inculpatului Vântu de aproximativ 2 ani, ceea ce reprezintă un indiciu suficient de rezonabil pentru a concluziona că nu este prima dată când Popa Nicolae a primit sume de bani de la inculpat, pentru a putea să-și asigure posibilitatea de a nu executa pedeapsa cu închisoarea .

Această împrejurare este confirmată și prin „.....declarația fiicei condamnatului Popa Nicolae , care audiată în calitate de martor , a precizat că.... a fost de mai multe ori în vizită la tatăl său , începând din anul 2007 ..că a stat și câte o lunăcă acesta locuia în Bali , și că îi trimitea sume de bani ... că nu avea loc de muncă acolo....,,

Trebuie precizat că modalitatea de transfer a banilor care a fost aleasă pentru a evita identificarea tranzacției/tranzacțiilor și persoanele implicate. De aceea, s-a convenit ca transferul să se realizeze din contul bancar al unei societăți comerciale înregistrate în Cipru, controlate de inculpatul Vântu Sorin Ovidiu, în contul bancar al unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia. Alegerea acestei modalități de operare nu a fost întâmplătoare, ci a fost determinată de cunoașterea de către inculpați a regimului sub care funcționează societățile bancare, comerciale din cele două țări și în acest context a dificultăților pe care le-ar întâmpina organele judiciare în obținerea de informații oficiale .

Potrivit probelor administrate și comunicate obținute la data de 23.08.2010circuitul bancar s-a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor inculpatului

SORIN OVIDIU VÎNTU, prin contribuția inculpatul OCTAVIAN ȚURCAN, prin transfer bancar, din contul unei societati din Cipru în contul unei societăți înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

S-a confirmat faptul că atât Comac Ltd, cât și Elbahold (societatea care a virat către Comac Ltd sumele din care s-a realizat transferul către Nicolae Popa), sunt controlate de către inculpatul Vântu Sorin Ovidiu. Această împrejurare a rezultat din coroborarea conținutului convorbirilor și mesajelor text interceptate în baza autorizațiilor emise de Înalta Curte de Casație și Justiție cu informațiile obținute prin intermediul comisiei rogatorii de la autoritățile judiciare din Cipru. Astfel , rezultă fără dubiu că transferul sumei de 50.000 euro către Popa Nicolae s-a realizat din dispoziția inculpatului Vântu Sorin Ovidiu, în scopul de a zădărnici executarea pedepsei la care fusese condamnat Popa Nicolae.

Chiar dacă inculpatul nu era împuternicit pentru contul bancar din care s-a realizat transferul, modul în care s-au desfășurat evenimentele și suprapunerea perfectă a perioadelor, dar și modalitatea de efectuare a transferului, denumirile societăților comerciale, denumirile băncilor și a conturilor implicate, demonstrează, dincolo de orice dubiu, că ajutorul dat persoanei condamnate a fost coordonat de către Vântu Sorin Ovidiu.

Transferul bancar către Indonezia a avut loc la data de 02.11.2009.

Potrivit documentelor financiar bancare referitoare la transferurile bancare realizate de către societatea comercială cu sediul in Nicosia a rezultat că la data de 02.11.2009 a fost realizată o dispoziție de plată pentru 50.190 euro, reprezentând suma brută ce a fost transmisă în Indonezia condamnatului POPA NICOLAE. Anterior acestui transfer, la data de 02.10.2009, într-un cont a fost virată suma de 3.000.000 de euro, în condițiile în care la acea dată soldul contului era de numai 1.230 euro. Suma de 3.000.000 euro a provenit dintr-un transfer bancar realizat de societatea comercială, cu sediul în Nicosia Persoana împuternicită să opereze asupra contului societății comerciale este martorul LUCA LIVIU , un apropiat al inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu.

ÎN DREPT

Faptele reținute în sarcina inculpaților VÎNTU SORIN OVIDIU, ȚURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU de a zădărnici începerea executării pedepsei de 15 ani închisoare de către condamnatul Popa Nicolae, prin ajutorul de natură materială dat acestuia în perioada octombrie – 2 decembrie 2009 întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.264 alin 1 teza 1 cod penal.

Faptele inculpaților au fost concretizate în ajutorul material al condamnatului și s-au realizat direct sau au fost inițiate prin intermediul unor terțe persoane .

Mijloacele utilizate au fost concentrate permanent în direcția neexecutării de către POPA NICOLAE a pedepsei de 15 ani închisoare, ce i-a fost aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Probele administrate au confirmat că persoana condamnată definitiv, Popa Nicolae a intenționat să nu fie extrădat, iar inculpații au acționat cu intenție și prin ajutorul dat au urmărit zădărnicierea procedurii executării pedepsei, respectiv a procedurii extrădării.

Prin probele administrate s-au confirmat indiciile temeinice pentru comiterea infracțiunii de către inculpați, dar și starea de pericol pentru normala desfășurare a activității de îndeplinire a justiției penale . Aceasta deoarece actul de justiție este întemeiat pe efectivitate , care se poate asigura numai atunci când se execută prompt pedeapsa aplicată. Inculpații , în virtutea raporturilor personale pe

care care le au între ei și cu persoana condamnată au luat cunoștință de intenția condamnatului și de demersurile sale efectuate în țara gazdă , întrucât au avut convorbiri telefonice directe sau prin intermediari . Ajutorul dat a fost atât material , prin trimiterea banilor , dar și moral, prin acordarea unei sume cu care părinții condamnatului Popa Nicolae să aibă posibilitatea să-l viziteze în Indonezia. Acțiunile întreprinse au fost decisive în zădărnicierea executării pedepsei. Există elementele constitutive ale infracțiunii și în situații în care ajutorul dat avea aptitudinea să producă rezultatul zădărniciii executării pedepsei , dar din motive independente de voința celor care acordă ajutorul ilicit nu a condus la o reală împiedicare a justiției în acea cauză.

Ambii inculpați au desfășurat activități de favorizare a infractorului, iar inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a fost permanent informat asupra demersurilor efectuate în Indonezia , în scopul zădărniciii executării pedepsei de către POPA NICOLAE și în scopul asigurării posibilităților ca acesta să nu fie descoperit de autoritățile polițienești internaționale. În acest sens din mesajele telefonice primite de Vântu Sorin Ovidiu rezultă că i-au fost comunicate demersurile care s-au întreprins în Indonezia și care erau bazate pe sprijinul financiar asigurat de acesta , pentru ca executarea pedepsei de către Popa Nicolae să poată fi zădărnicită. Sub acest aspect sunt relevante probele administrate în cauză , din care rezulta că demersurile erau în curs , iar în mesajul datat 1.12.2009 , inculpatului Vântu Sorin Ovidiu i se transmite dorința condamnatului Popa Nicolae de a vorbi cu acesta (...mesaj „te roagă să vorbești...”, mesaj 2.12.2009 „ se încearcă acolo să se rezolve....”)

2. Referitor la faptele de favorizarea infractorului prin îngreunarea executării pedepsei de către condamnatul POPA NICOLAE s-au stabilit următoarele :

Din întreg ansamblul cauzei a rezultat că la data de 02.12.2009, autoritățile indoneziene l-au reținut la Jakarta pe Nicolae Popa, pe numele căruia, fusese emis un mandat de urmărire internațională.

Astfel din informarea nr 5260/7.01.2010 întocmită de Inspectoratul General al Poliției Române , la care se află anexată corespondența electronică a autorităților polițienești INTERPOL a rezultat că la data de 2.12.2009 condamnatul POPA NICOLAE a fost arestat la Jakarta. Se precizează că la data de 15.12.2009 a fost primită cererea de extrădare formulată de autoritățile din România , așa încât arestul va fi extins.

În raport cu stadiul procedurilor de extrădare , rezultă că la data de 2.09.2010 autoritățile din România au fost încunostiințate despre faptul că președintele indonezian a aprobat la data de 25.08.2010 decretul privind începerea procedurii de extrădare a condamnatului POPA NICOLAE

S-au dispus în același timp în cauza prezentă instrumentată de procurori măsuri preventive față de cei trei inculpați respectiv obligarea de a nu părăsi țara, prin ordonanța din 7.12.2009 față de inculpatul TURCAN OCTAVIAN , prin ordonanța din 16.12.2009 față de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU și prin ordonanța din 11.12.2009 față de inculpatul STOIAN ALEXANDRU .

La acest moment trebuie precizat că Popa Virgil a fost audiat la data de 3.12.2009 de către procurori și s-a dispus măsura „ consemnului la frontieră „ însă la data de 4.12.2009 acesta a reușit să părăsească teritoriul României și să ajungă în Indonezia unde devine „persoana de legătură între Popa Nicolae și inculpatul Vântu Sorin Ovidiu,,

Potrivit probatoriului administrat în cauză s-a confirmat că și după data de 02 decembrie 2009, când autoritățile polițienești internaționale (INTERPOL) au reușit arestarea acestuia la Jakarta – Republica Indonezia, inculpații VÎNTU SORIN OVIDIU, TURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU au continuat în mod direct și indirect să îngreuneze procedurile legale de extrădare desfășurate de către autoritățile judiciare indoneziene ca urmare a solicitării de extrădare formulată

de către Ministerul de Justiție din România . În acest sens, pentru ca POPA NICOLAE să nu execute din pedeapsa de 15 ani un interval prea mare de timp în arestul autorităților indoneziene sau în cazul în care nu se putea obține acest rezultat, momentul extrădării sale în România să fie amânat cât mai mult cu putință , inculpații VÎNTU SORIN OVIDIU, ȚURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU au derulat o serie de demersuri și acțiuni. Acestea au fost concretizate în sprijin material și moral acordat condamnatului atât personal, cât și prin intermediul fratelui său Popa Virgil, care s-a deplasat în acest scop la Jakarta – Republica Indonezia. Evoluția demersurilor din Indonezia după reținerea condamnatului Popa Nicolae și variantele de îngreunare a extrădării în România au devenit parte a unor activități comise de către inculpații Vântu Ovidiu Sorin, Stoian Alexandru și Țurcan Octavian în diferite forme de participare penală, dar avându-l ca decident pe inculpatul Vântu Ovidiu Sorin.

Astfel, odată cu cercetările efectuate în această cauză penală , precum și de la data dispunerii măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara, pe tot parcursul perioadei de timp de după decembrie 2009, inculpatul Vântu Sorin Ovidiu este concentrat în acțiunile sale pe două paliere.

Un prim palier al interesului l-a reprezentat evoluția cercetărilor efectuate în acest dosar de către procurori și stadiul audierilor la parchet a inculpaților STOIAN și ȚURCAN și, al doilea palier era cel referitor la stadiul demersurilor din Indonezia efectuate în favoarea condamnatului Popa Nicolae cu scopul îngreunării executării pedepsei .

Astfel,

în ziua de 03.12.2009, la ora 18:13:56, SORIN OVIDIU VÂNTU l-a contactat pe VIRGIL POPA

VÂNTU: Alo! Salut!

POPA: Sunt acolo. Aștept să vină avocatul.

VÂNTU: Aoleu! Te-ai dus până la urmă?

POPA: Păi, eram însoțit!

VÂNTU: Da. Am înțeles!

POPA: Asta e. M-au luat de pe stradă.

VÂNTU: Cum măi? De pe stradă? Înseamnă că te-au urmărit tot timpul.

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

VÂNTU: Ce chestie!

POPA: Bine. Oricum, mie îmi place FOREX-ul, ca să știi.

VÂNTU: Da... Tare ciudat!

POPA: Aha!

VÂNTU: Nu înțeleg ce au cu tine, că ești frate-său, la o adică.

POPA: Da, bine, nu... N-are chiar legătură cu el.

VÂNTU: Nu e în legătură cu frate-tău?

POPA: Aproximativ da, dar e cumva tangențial.

VÂNTU: A! Ai altă problemă? Te acuză de altă problemă?

POPA: Aha!

VÂNTU: A! Credeam că de frate-tău. Acolo... Păi da' e fratele tău. Cum să...Ei! Of!

POPA: Da. Hai că am primit o șaorma și mănânc. Să nu-ți faci griji, că nu mor de foame!

VÂNTU: Dar nu! Stai că nu-mi fac griji! Doar că mi-ești prieten și mă îngrijorează ce ți se întâmplă.

POPA: Nu. Că nu mor de foame. Tocmai am primit o șaorma. În sensul ăsta.

VÂNTU: Bine, măi. Îți doresc baftă, bătrâne!

POPA: Sărut mâna!

VÂNTU: Dă-mi și mie un telefon când ieși!

POPA: Categorie! Dacă...

VÂNTU: Dacă te mai lasă ăștia să pleci! (râde.)

POPA (râde și el): Da. Dacă mai e loc.

VÂNTU: Tare rău îmi pare!

POPA: Aha! Asta e!

VÂNTU: Bine golane!

POPA: Te-am pupat!

În ziua de 04.12.2009, la ora 16:17:23, Sorin Ovidiu Vântu a primi un sms:

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

- în ziua de 03.12.2009, la ora 18:13:56, SORIN OVIDIU VÂNTU de la postul telefonic 0722222286, l-a contactat pe VIRGIL POPA aflat la postul telefonic 0733315065.VÂNTU: Alo! Salut!POPA: Sunt acolo. Aștept să vină avocatul.VÂNTU: Aoleu! Te-ai dus până la urmă?POPA: Păi, eram însoțit!VÂNTU: Da. Am înțeles!POPA: Asta e.VÂNTU: Da... Tare ciudat!POPA: Aha!VÂNTU: Nu înțeleg ce au cu tine, că ești frate-său, la o adică.POPA: Da, bine, nu... N-are chiar legătură cu el.VÂNTU: Nu e în legătură cu frate-tău?POPA: Aproximativ da, dar e cumva tangențial. VÂNTU: A! Ai altă problemă? Te acuză de altă problemă? POPA: Aha!VÂNTU: A! Credeam că de frate-tău. Acolo... Păi da' e fratele tău. Cum să...Ei! Of!.....VÂNTU: Dar nu! Stai că nu-mi fac griji! Doar că mi-ești prieten și mă îngrijorează ce ți se întâmplă.POPA: Sărut mâna!VÂNTU: Dă-mi și mie un telefon când ieși!POPA: Categorie! Dacă...VÂNTU: Dacă te mai

lasă ăștia să pleci! (râde.)POPA (râde și el): Da. Dacă mai e loc. VÂNTU: Tare rău îmi pare!POPA: Aha! Asta e!VÂNTU: Bine golane!POPA: Te-am pupat!

În legătură cu aceeași împrejurare , același inculpat Vîntu Sorin Ovidiu discută și cu o altă persoană apropiată căreia îi spune că inculpatul Stoian Alexandru se află la parchet și că l-a sfătuit să nu spună nimic(convorbirea din data de 4.12.2009...)

Preocuparea accentuată a inculpatului VÂNTU SORIN OVIDIU în raport cu stadiul cercetărilor efectuate de procurori este evidentă , sub acest aspect fiind relevante discuțiile pe care le poartă și cu alte persoane cărora le prezintă sfatul pe care l-a dat lui Popa Virgil de a nu declara nimic.

Față de măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, inculpatul Vântu Sorin Ovidiu se manifestă într-o manieră ce denotă o sfidare, cel puțin la nivel afirmativ, relevantă fiind sub acest aspect poziția exprimată în convorbirea telefonică din data de 9.12.2009 (deci după dispunerea măsurii) când spune „... dacă vreau să plec din țară plec....”,

Atitudinea inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu este în raport cu obligațiile sale procedurale de o aroganță și o sfidare evidentă în raport cu normele judiciare, ceea ce explică demersurile efectuate de acesta, alături de ceilalți inculpați în favoarea condamnatului pentru îngreunarea executării pedepsei, în luna decembrie și în lunile următoare, deși era cercetat pentru aceste fapte și cu toate că se afla sub puterea unei măsuri preventive.

Prin intermediul convorbirilor telefonice, care devin „cifrate”, după luarea măsurilor procesuale în cauză, a mesajelor de tip SMS, dar și prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru (escorta lui Vântu Ovidiu Sorin) care este informat de regulă de către Popa Virgil (fratele lui Popa Nicolae, aflat și el în Indonezia) inculpatul Vântu Ovidiu Sorin este „ținut la curent cu situația juridică a condamnatului Popa Nicolae,, .

În același timp, stadiul demersurilor din Indonezia în favoarea condamnatului Popa Nicolae, ca parte a interesului inculpatului Vîntu, reprezintă activități infracționale desfășurate continuu.

Interesul și implicarea inculpatului Vântu Sorin Ovidiu în activitățile ilicite de îngreunare a executării pedepsei de către Popa Nicolae sunt dovedite prin probele din care rezultă că la interval de câteva zile cunoaște stadiul demersurilor din Indonezia prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru care este contactat de către Popa Virgil . Aceste activități sunt concentrate în direcția „unor soluții,, prin care Popa Nicolae să fie eliberat din penitenciar de către autoritățile indoneziene , și acestea să nu pună în executare extrădarea acestuia în România.

Atingerea acestui scop este prezentată ca posibilă, deoarece procedura prevăzută de legislația indoneziană care parcurge mai multe etape (4) și se derulează într-un interval de timp destul de îndelungat. Astfel fiind, s-a conturat ca modalitate de ajutor, pentru îngreunarea executării pedepsei un ansamblu de demersuri, întemeiate pe sumele de bani oferite de inculpatul Vântu Sorin Ovidiu . S-a concluzionat că sumele confirmate de inculpatul Vântu ca trimise și cele care vor fi trimise în cel mai scurt timp ,sunt apte să îngreuneze executarea promptă a pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae , în acel moment fiind blocată procedura la nivelul 1 și 2.

La data de 4.12.2009 primește un mesaj că Popa Nicolae nu a dat declarații după reținerea sa de către autoritățile indoneziene.

Astfel,

în ziua de 04.12.2009, la ora 16:17:23, Sorin Ovidiu Vântu de la postul telefonic

primește următorul sms de la postul telefonic: „Cica popa nu a fost arestat. Se poate verifica la ambasada de acolo.”

Aceiași preocupare pentru situația condamnatului Popa Nicolae rezultă și din convorbirile telefonice cu fiica sa , respectiv că până la acea dată , 4.12.2009 nu a fost arestat , iar aceasta îi cere și precizări legate de faptul că lui Popa Nicolae i se mai spune și VIOREL.

Astfel,

- în ziua de 04.12.2009, la ora 16:31:25, SORIN OVIDIU VÂNTU, a contactat-o pe Ioana, fiica sa,
.....

S.O. VÂNTU: Măi, scumpa lu' tata, ce bine era când erați voi în Anglia, că, dacă erați aici, pe perioada aceea, sunt convins că înnebuneam de cap cu toții.

Ioana: Tată, după cum bine vezi, am dispărut complet din preajmă, lăsându-te în pace, dar dă-mi voie să comunic și să-ți spun și ce mă frământă pe mine.

S.O. VÂNTU: Tati, rugămintea mea e vezi-ți de treaba ta, mă descurc singur, sunt major.

Ioana: Dacă așa mă simt bine, cum vrei să mă simt și eu bine?

S.O. VÂNTU: Nu-i George acasă?

Ioana: Bagă-mă și pe mine un pic în seamă.

S.O. VÂNTU: Da, frate, ce mai faci, Ioana?

Ioana: Hai să vorbim despre politică.

S.O. VÂNTU: La revedere. Deci, copila lu' tata, stai absolut relaxată.

Ioana: Stau.

S.O. VÂNTU: Este război politic, e miză uriașă în joc, pe toate palierele. Astăzi așa se întâmplă, o lună de zile asta a fost, de luni încolo să vezi că toată lumea râde, cântă și dansează.

Ioana: OK.

S.O. VÂNTU: Stai absolut relaxată, cu Viorel nu este nici cea mai mică problemă, deci noi nu avem nici cea mai mică problemă, îmi pare rău că mi-e prieten.

Ioana: Care Viorel?

S.O. VÂNTU: Popa.

Ioana: Nu-i Nicolae?

S.O. VÂNTU: Dar Viorel îi spunem noi. Deci scumpa lu' Vântu, mi-e prieten și-mi pare rău. O să mă ocup, o să încerc, o să văd ce pot face legal, să-l scot din închisoare de aici, atâta tot, îmi pare rău de el, dar, în rest, mi-e absolut egal.

Ioana: Pot să spun 3 puncte care cred eu că ar trebui menționate?

S.O. VÂNTU: Iubita mea, lasă-mă în pace cu ce crezi tu că ... nu trebuie menționat nimic în seara asta sau mâine seară, trebuie să ne vedem de treabă, duminică să mergem la vot, să ne exprimăm opțiunea, bagă-i în p... mă-sii. De luni încolo să vezi că toată lumea se pupă pe gingii cu toată lumea.

Ioana: Evident.

S.O. VÂNTU: Ai văzut? Ce dracu' iei așa foc? Vrei să te faci om de afaceri și ai nervii de mămăligă, mă, tati? Pa.

Ioana: Pa.

În acest sens, sunt relevante convorbirile telefonice din care rezultă că situația din Indonezia devine mai complicată, deoarece sunt necesari și restul de bani – numiți în convorbiri „cisterne „.

În realizarea acestui scop, permanent și împreună cu numiții Sorin... și Alexandru... se pun de acord și se informează despre stadiul demersurilor din Indonezia . Aceștia află aceste amănunte după ce îl contactează pe Popa Virgil, aflat în Indonezia.

În ziua de 28.12.2009, la ora 11:28:56, Alexandru Stoian ia legătura cu un domn

DOMN: Alo?

A. STOIAN: Bună. Eu sunt.

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

A. STOIAN: Dacă mai ne dai și o veste bună...

DOMN: Din păcate nu-ți dau o veste bună. Vestea e un pic proastă, că a ieșit un deștept de șef ieri în presă.

A. STOIAN: Păi asta voiam să te întreb.

DOMN: Și s-a lăudat un prost aici. Ceea ce s-a preluat la voi acolo nu este adevărat. Nu s-au finalizat proceduri și chestii de genul ăsta. Doar că din păcate a apărut o informație unde nu ar fi trebuit să apară. Asta nu ar fi trebuit să apară în presă. Dar știi ce se întâmplă? Am senzația că totuși ai noștri au pe cineva înăuntru, acolo. Pentru că prea mult, a existat prea mult exces de zel în toată chestia asta, ceea ce la ei nu s-a întâmplat niciodată. Fie au plătit pe cineva acolo, fie... Nu-mi dau seama, dar ceva se întâmplă, fiindcă șeful mare s-a trezit că nu știa de niște acțiuni ale celor mai mici. Deci la nivel mediu e cineva care a lucrat împotriva. De trei zile am reușit, suntem în negociere cu șeful mare, și promisiunile sunt foarte clare, că ”o rezolvăm”. Iar astăzi când am discutat pe marginea a ce s-a produs în presă, a zis „stați liniștiți, e doar știre de presă, nu are nicio legătură cu ce facem noi”.

A. STOIAN: Ok.

DOMN: Deci la modul ăsta au decurs lucrurile. Sperăm să reușim să ieșim în final așa cum ne-am dorit noi. Dar oricum chestiunile sunt de durată. Colegul lui de cameră, de care se vorbește, din

Noua Zeelandă, este din anul 2008 în procedura asta.

A. STOIAN: Am înțeles.

DOMN: Ferească Dumnezeu să ajungem acolo, dar în principiu asta e; deci nu trebuie să credeți ce spune presa „Gata, s-a finalizat se rezolvă în două zile”. Dar, na! În momentul în care există posibilități și de aci, vorbește cu el să continuăm așa, ușor, ușor, câte una pe săptămână, să finalizăm și treaba, ca să fim pregătiți și pe partea asta. Când se zice „da”, să nu mai fim cu jumătăți de măsură, să fim cu întregul rezolvat.

A. STOIAN: Am înțeles.

DOMN: Ok.

A. STOIAN: Bun.

DOMN: Altfel, voi cum vă descurcați?

A. STOIAN: Greu.

DOMN: Greu, nu?

A. STOIAN: Da.

DOMN: F...-i, de alegeri!

A. STOIAN: Asta-i viața.

DOMN: Oricum, mai zi încă o dată. 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.

Pe de altă parte,

-în ziua de 15.12.2009, la ora 11.02.25 Octavian Țurcan primește următorul mesaj scris „1 și 2?”, pentru ca la ora 11.08.01, Octavian Țurcan să trimită următorul mesaj scris: „Într 1+2”, iar la ora 12:03:15, Octavian Țurcan să trimită, un mesaj scris cu un numar de cont, primind la ora 12:34:41, un mesaj scris cu următorul conținut: „ Adresa mb a ramas aceeași?”, iar la ora 12:37:37 să primească de la același post telefonic un mesaj scris cu următorul conținut: „ Ramura 178” , și trimite un mesaj scris cu următorul conținut: „Da”

La data de 31.12.2009 se transmite un mesaj din Indonezia în care se precizează „... Va salut domnilor. Azi se semnează documentul. Să mă sune el urgent . Multumesc frumos....”,

Așa fiind, din probele administrate în cauză a rezultat că inculpații au luat măsuri suplimentare pentru a ascunde acțiunile desfășurate. În acest sens vorbesc extrem de „ cifrat,, (convorbirea din 4.01.2010 în care banii sunt numiți cisterne, apoi acestui cuvânt îi alătură cuvântul „cont,, iar

schimbarea telefoanelor pe care le-au folosit până atunci este un demers subsumat aceluiași scop al desfășurării).

Pe tot parcursul lunii ianuarie 2010, acțiunile desfășurate cu scopul de a îngreuna extrădarea și implicit executarea pedepsei de către Popa Nicolae au fost continuate și completate cu măsuri suplimentare dispuse de către inculpatul Vântu Sorin Ovidiu , și-au continuat să fie îndeplinite de către STOIAN indirect și de către ȚURCAN prin implicare directă, acesta fiind permanent împreună cu inculpatul VÎNTU. Abordarea a fost tot mai insistentă în problema „ Indonezia,, datorită faptului că inculpații au constatat la sfârșitul lunii decembrie 2009 o stagnare în legătură cu rezultatul pe care îl urmăreau , potrivit demersurilor pe care le-au întreprins și pe care continuau să le întreprindă, respectiv împiedicarea extrădării condamnatului Popa Nicolae

Astfel,

-în data de 2.01.2010 mesajul din Indonezia este insistent și precizează că „... dacă nu are toată motorina în câteva zile , nu poate rezolva nimic... și faptul că nu livrează până nu are deja pachetul lângă el....,, iar

-în ziua de 06.01.2010, la ora 12:36:19, se primește următorul mesaj scris „ 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”

Astfel, Î

- în ziua de 11.01.2010, la ora 15:09:31, Alexandru Stoian ia legătura cu un domn.

A.STOIAN: Care mai e situația?

DOMNUL: Nu e nimic, nu s-a mișcat nimic astăzi.

A. STOIAN: OK.DOMNUL: Nu am reușit să dăm de ăla important cu care trebuia să se semneze scrisorica aia și astăzi nu s-a mișcat absolut nimic.

A. STOIAN: OK, hai, că ne auzim mâine.

DOMNUL: Ce vreau să spun! Vezi că pregătesc... Mă gândesc la următoarea chestie. Vorbește și cu el. Mâine noi schimbăm toate numerele. Bine, în afară de asta. Noi avem niște numere, altele cu care lucrăm aici. Le schimbăm mâine și până să se miște nițeluși el acolo vrea să încerce să vorbească amândoi.

A. STOIAN: Am înțeles.

DOMNUL: Eu mâine o să-ți dau... Ori în seara asta îți trimit un SMS, ori mâine îți trimit numărul și convenția este undeva între... Deci, cam pe la ora asta. Deci, exact cum este acum. Da, să încerce el. Dar va trebui să vorbim noi înainte. Deci, mă suni tu și îmi spui: vezi, că peste un sfert de oră sau o jumătate de oră o să sune. Pentru că el acolo, îți dai seama, că nu poate să-l țină, trebuie

să-l țină ascuns.

A. STOIAN: Da, corect.

DOMNUL: Nu poate fii atent și atunci el este atent când alea, eu știu, un sfert de oră, 20 de minute cât îi spune noi că este OK treaba, da?

A. STOIAN: Da.

DOMNUL: Cam așa ceva, da?

A. STOIAN: OK.

DOMNUL: Să verifici. Mă gândesc că poate e mai bine să schimbe ei două vorbe. Ei au alt limbaj decât noi.

A. STOIAN: OK. Bine

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

Din analiza convorbirilor telefonice rezultă că se menține ca modalitate obișnuită „ păstrarea legăturii „dintre inculpatul Vântu Sorin Ovidiu și Popa Nicolae prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru, respectiv Popa Virgil (convorbirile din 13.01,14.01,18.01.2010). În același timp se exprimă și posibilitatea ca inculpatul Vântu Sorin Ovidiu și Popa Nicolae să vorbească direct , această soluție fiind descrisă ca posibilă într-un anumit moment al zilei când în penitenciar nu sunt controale, datorită slujbelor religioase(convorbirea din data de 11.01.2010).

În aceeași perioadă, s-a confirmat și nevoia urgentă de bani cash, pe lângă cei deja trimiși aflați în contul la care avea acces condamnatul Popa Nicolae, ca soluție sigură de îngreunare a extrădării sale, precum și faptul că nu fusese interogată Popa Nicolae, iar acest aspect era prezentat tot ca rezultat al demersurilor bazate pe sprijinul oferit de către inculpați. (convorbirea din 4.01.2010 dintre Stoian Alexandru cu persoana de legătură din Indonezia legată de ceea ce a reușit să-i trimită și despre faptul că la nivelul 1 și 2 se rezolvase..)

În această perioadă se remarcă o precipitare a întregii „situații,, și o căutare insistentă a unor soluții de trimitere a banilor la condamnatul Popa Nicolae. Așa fiind au fost efectuate demersuri din ce în ce mai consistente ale inculpaților.

Acestea s-au concretizat în acțiuni ale inculpatului Țurcan care prin intermediul unei persoane de încredere aflată în Elveția a discutat despre posibilitatea unui transfer de bani (convorbirea din data de 10.01.2010...) dar și prin decizii ale inculpatului Vântu Sorin Ovidiu de a trimite o persoană de încredere din România în Indonezia cu banii (convorbirea telefonică din data de 13.01.2010).

Activitățile derulate în scopul îngreunării extrădării condamnatului Popa Nicolae au fost continuate în luna februarie 2010 , când trimiterea sumelor de bani, era prezentată în continuare ca soluție sigură de îngreunare a extrădării condamnatului Popa Nicolae. Sub acest aspect, este de menționat că inculpatul Vântu Sorin Ovidiu a folosit și o modalitate suplimentară prin care a încercat să găsească o soluție de trimitere a banilor necesari îngreunării extrădării , către condamnat, prin intermediul numitului Tără Dumitru aflat în Republica Moldova.

S-a insistat permanent că transmiterea banilor este garanția că Popa Nicolae ar fi liber. Relevant este în acest sens mesajul „, mâine sau în maxim o săptămână Popa Nicolae va sta pe plajă,,

(mesajul din data de 17.02.2010), c ceea ce justifică , inclusiv prezumția că s-a transmis și în luna februarie suma așteptată.

Nu putem nesocoti și faptul că mesajul poate avea valoarea unei asigurări a unei garanții oferite de persoana de legătură din Indonezia, inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu , că suportul financiar pe care l-a asigurat până atunci a fost folosit în scopul în care a fost dat de către acesta, respectiv îngreunarea extrădării.

Această interpretare este rezonabilă și rezultă din împrejurarea că au existat unele suspiciuni ale inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu, manifestate față de absența unei soluții pentru Popa Nicolae de a scăpa de executarea pedepsei , în ciuda întregului sprijin și a banilor pe care i-a oferit pentru ca acest rezultat să fie obținut.(mesajul din 27.02.2010) . Față de împrejurarea că infracțiunea de favorizare a infractorului există și în situația în care nu s-a obținut rezultatul urmărit de autor , raționamentul prezentat anterior , nu reduce pericolozitatea și gravitatea faptei.

Această concluzie se întemeiază și pe împrejurarea că în aceeași perioadă inculpații au cunoștință și de faptul că au fost reînnoite demersurile efectuate în mod oficial de către autoritățile judiciare române pentru extrădarea condamnatului Popa Nicolae, astfel încât îi solicită precizări persoanei de legătură din Indonezia. Din probele existente la dosarul cauzei rezultă că demersurile efectuate în aceeași perioadă de timp autoritățile române făceau demersuri pentru soluționarea cererilor de asistență judiciară în materie penală. Prin urmare s-a remarcat în această perioadă o insistență pentru idenificarea unor soluții viabile pentru ca banii, care reprezintă, potrivit datelor cauzei, garanția că cei aflați în Indonezia, însărcinați cu această problemă vor găsi soluțiile prin care POPA Nicolae să nu fie extrădat .

Această stare de lucruri poate fi prezentată ca fiind o „adevărată concurență „între inculpați și autoritățile române care au solicitat potrivit uzanțelor și procedurilor în materia cooperării judiciare internaționale extrădarea condamnatului

Într-o formulare metaforică demersul reprezintă o adevărată competiție purtată pe piste paralele între autoritățile judiciare și inculpați și poate fi tradusă prin,„...să vedem cine câștigă – legea sau favorizatorii... „

Este relevantă în acest sens convorbirea din data de 21.02.2010 din care a rezultat că inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu s-a interesat care este stadiul activităților în Indonezia „...deoarece în România s-a auzit că mai trebuie doar semnătura președintelui și îl trimite acasă....„I s-a răspuns acestei probleme , respectiv că „...nu a avut loc procesul .Doar după asta se ajunge la președinte....„ (convorbirea din data de 22.02.2010). Astfel rezultă , din aceste convorbiri preocuparea continuă pentru întregul curs al procedurii soluționării cererii de extrădare și faptul că aveau cunoștință de procedura standard în astfel de cereri , potrivit legislației indoneziene dovadă fiind, aceste convorbiri și cele menționate anterior în care a arătat că de eșalonul 1,2 au trecut cu bineși care se coroborează cu aspectele comunicate autorităților judiciare române abia la data de 2.09.2010.

Din infograma comunicată la data de 2.09.2010 autorităților judiciare române, privind stadiul cererii de extrădare comunicată de Ambasada Republicii Indonezia rezultă că la data de 25.08.2010 decretul privind începerea procedurii de extrădare a condamnatului POPA NICOLAE a fost aprobat de președintele indonezian. La data de 1.09.2010 s-a comunicat că instituția coordonatoare pe plan național a procedurilor de extrădare din cadrul Ministerului Justiției și Drepturilor omului din Indonezia va trimite către INTERPOL Indonezia, care la rândul său va înainta dosarul Procuraturii Generale Indonezian , care va merge cu acest caz în instanță unde se vor judeca toate elementele ce țin de dualitatea infracțiunii, respectiv dacă infracțiunea pentru care este acuzată persoana ce face obiectul extrădării se regăsește și în legislația indoneziană.

Hotărârea instanței este definitivă și nu poate fi atacată cu apel sau recurs. Dacă hotărârea instanței este favorabilă, părțile implicate în procedura extrădării (MJDO, Parchet, INTERPOL și Curte). După ce decretul a fost semnat extrădarea poate avea loc.

În cursul lunii martie 2010, dar și în perioada ce a urmat, eforturile pentru atingerea scopului infracțional al îngreunării extrădării condamnatului au fost continuate, de această dată, pregnant prin încercări și demersuri de identificare a altor soluții de îngreunare a extrădării, care par a nu fi găsite, cu toate eforturile depuse. Sub acest aspect, este relevantă precizarea pe care inculpatul Vântu Sorin Ovidiu o face și în care arată expres că are o măsură preventivă, respectiv interdicție de a părăsi țara, și aceeași măsură o are și persoana care îi administrează conturile, astfel încât „... să se descurce cum poate (a se înțelege că trebuie să se descurce cum poate Popa Nicolae... convorbirea din data de 12.03.2010). Cu toate acestea, deși conștientizează că are obligații procedurale, caută în continuare posibile variante pentru a asigura sprijin condamnatului. În mod indirect din probe administrate rezultă că inculpatul Vântu împreună cu Stoian au analizat posibile soluții, inclusiv în luna aprilie, pentru trimiterea banilor prin alți intermediari (convorbirea din 13.03.2010), iar numita Stan Vasilica (contabila inculpatului Vântu Sorin Ovidiu) a analizat împreună cu Stoian Alexandru posibilitatea unei variante denumită ca „sigură”, (convorbirea din data de 1.04.2010 fiind relevantă în acest sens deoarece se precizează expres „...o variantă sau alta ... cu elemente de siguranță...).

Situația individuală a fiecărui inculpat:

OCTAVIAN ȚURCAN

Astfel, la momentul în care împotriva inculpatului OCTAVIAN ȚURCAN s-a luat măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara era stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor învinutului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul are acces cu ajutorul învinutului OCTAVIAN ȚURCAN, sau în numerar, prin intermediul lui VIRGIL POPA, fratele condamnatului POPA NICOLAE, cu sprijinul învinutului STOIAN ALEXANDRU.

În momentul de față, urmărirea penală efectuată a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contribuția inculpatului învinutului OCTAVIAN ȚURCAN, în baza dispozițiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar, din contul societății din Nicosia în contul unei societăți din Cipru, în contul unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

După cum rezulta din declarația de martor din data de 11.01.2010 a lui Nipomici Ghenadie, martorul și inculpatul Octavian Țurcan sunt administratorii unor firma din Cipru.

Pe de altă parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autenticitate, prin care, în temeiul art.913 din Codul de procedură penală și în baza ordonanțelor provizorii și al autorizațiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREȘTI, s-a procedat la redarea integrală în formă scrisă a conținutului convorbirilor și comunicărilor interceptate, rezultă probe concludente și utile referitoare la activitatea infracțională desfășurată de către inculpatul ȚURCAN OCTAVIAN: În ziua de 15.12.2009, la ora 12:03:15, Octavian Țurcan, trimite, un mesaj scris cu următorul conținut (n.n. este același cont din care a avut loc transferul sumei de bani stabilită de condamnatul Popa Nicolae cu inculpatului Vântu Sorin Ovidiu pentru a fi zădărnicită executarea pedepsei, în sensul de se asigura întreținerea și posibilitățile de a nu fi descoperit de autoritățile polițienești internaționale INTERPOL îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele

condamnatului ori să nu fie nevoit să revină în România) în ziua de 15.12.2009, la ora 12:34:41, Octavian Țurcan,, primește un mesaj scris cu următorul conținut: Adresa mb a ramas aceeași?

în ziua de 15.12.2009, la ora 12:37:37, Octavian Țurcan, primește un mesaj scris cu următorul conținut: Ramura 178 – (n.n. este aceeași „ramură”, respectiv codul de referință al expeditorului, din care a avut loc transferul banilor solicitați de condamnatul Popa Nicolae inculpatului Vintu Sorin Ovidiu Ovidiu pentru a fi zădărnicită executarea pedepsei, în sensul de se asigura întreținerea și posibilitățile de a nu fi descoperit de autoritățile polițienești internaționale INTERPOL îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului ori să nu fie nevoit să revină în România) pentru ca apoi Octavian Țurcan, să trimită un mesaj scris cu următorul conținut: Da.

Întrucât în ziua de 15.12.2009, la ora 12:44:05, Octavian Țurcan este contactat de Ghenadie, cu care poartă o discuție, rezultă că cel care primește coordonatele despre conturile bancare este Nipomici Ghenadie.

Coroborarea probelor dosarului a fost practic dificilă până la data de 23.08.2010, când MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI ORDINII PUBLICE din Republica CIPRU a răspuns cererii de asistență judiciară privind investigația penală împotriva lui SORIN OVIDIU VÎNTU și OCTAVIAN ȚURCAN, asistență judiciară inițiată de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE în baza Convenției din 29 mai 2000 privind asistența judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenție fiind atașate probele strânse de către Poliția din Cipru.

Din cuprinsul înscrisurilor primite în cadrul asistenței judiciare și depuse traduse la data de 06.09.2010 rezultă o multitudine de probe care coroborează și probează periculozitatea faptelor inculpatului ȚURCAN OCTAVIAN astfel:

- Martora Maria Rousoinidou, funcționar bancar în Cipru a declarat: „ Printre clienții noștri se numără și TURCAN OCTAVIAN, care s-a legitimat cu pașaportul; acesta deține două conturi personale. Aceste conturi s-au deschis în 19.10.2001, în sectorul 001, și de acea de la bun început, respectând politica băncii noastre, conturile au avut numere diferite. Precizez faptul că ambele conturi au fost deschise de persoana menționată. Drept de semnătură are numai acesta. Anexez copii legalizate ale documentelor care atestă deschiderea celor două conturi, precum și situația mișcării conturilor din data de 01.01.2006 până în prezent. Lui TURCAN OCTAVIAN i s-a emis un card bancar. Anexez și copie a cererii de emitere a cardului . Pentru că despre acest card s-a declarat că s-a pierdut, a fost emis un nou card, în 01.12.2008. De asemenea aș vrea să precizez faptul că TURCAN OCTAVIAN deține trei conturi. Anexez copii ale documentelor referitoare la mișcarea conturilor bancare . Tot în banca noastră s-a deschis un cont personal pentru SORIN OVIDIU VÂNTU. În data de 04.03.2002, SORIN OVIDIU VÂNTU a deschis un cont personal. În cazul acestui cont există o împuternicire a lui TURCAN OCTAVIAN, referitoare la dreptul de utilizare cont. Drept de semnătură au atât SORIN OVIDIU VÂNTU cât și TURCAN OCTAVIAN. Anexez copie a contractului prin care s-a deschis contul, cerere de încheiere a contractului pentru cont,, care este semnat de SORIN OVIDIU VÂNTU și de TURCAN OCTAVIAN, documente referitoare la situația mișcării contului, în perioada 1/1/2006- 30/6/2010, copie a contractului încheiat pentru deschiderea contului. De asemenea, SORIN OVIDIU VÂNTU a deținut două conturi personale, care au fost închise în 17/12/08 și 18/12/06. SORIN OVIDIU VÂNTU deține un cont confidențial, care este funcțional. Cele trei conturi au fost deschise în baza cererii exprimate la încheierea contractului pentru un cont.. Anexez documente doveditoare referitoare la situația mișcării unor conturii bancare. Precizez faptul că SORIN OVIDIU VÂNTU deține încă un cont. Motivul pentru care s-a schimbat numărul contului deschis în 18/10/2006 cu un alt număr de cont în data de

1/1/2008, este schimbarea monedei din liră cipriotă în euro. Anexez documentele referitoare la mișcarea contului în perioada 01.01.2006-30.06.2010. Societatea a deținut două conturi, care au fost deschise la 1.01.2009 și 29.06.2009 și au fost închise la 18.12.2009 și 02.10.2009. De asemenea, deține trei conturi, care în 1.01.2008 s-au transformat în alte conturi. Anexez copii legalizate a contractelor semnate pentru deschiderea conturilor societății, situația mișcării conturilor, în perioada 01.01.2006-18.12.2009, a altui cont, în perioada 01.01.2006-02.10.2009, și altui cont, în perioada 01.01.2006-30.06.2010, a altui cont în perioada 01.01.2006-30.06.2010 și a altui cont, în perioada 10/10/2008-30/06/2010. Societatea deține două conturi, unul care a fost deschis în data de 06.11.2001 și în 20.02.2002 s-a transformat în alt cont și un alt cont, care a fost deschis în 04.11.2003. Anexez documente – copii legalizate ale contractelor semnate pentru deschiderea conturilor societății, documente doveditoare referitoare la situația mișcării unui cont în perioada 01.01.2006-30.06.2010, a altui cont în perioada 01.01.2006-30.06.201, copie a documentului care atestă un transfer în valoare de 50.000 euro, către o firmă, într-un cont din Bali, Indonezia. O altă societate deține două conturi, unul care a fost deschis la 28.08.2003 și altul care a fost deschis în 31/05/2006. Anexez copii ale documentelor de semnare a contractelor de deschidere a conturilor societății și documente doveditoare referitoare la situația mișcării conturilor în perioada 01.01.2006-30.06.2010. Alta societate deține două conturi, unul care a fost deschis în 20.04.2004 și contul care a fost deschis în 11.04.2002. Anexez copii egalizate ale contractelor de deschidere a conturilor societății precum și documente doveditoare referitoare la evoluția mișcării conturilor, în perioada 01.01.2006- 30.06.2010”

VÎNTU SORIN OVIDIU

La momentul în care împotriva inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a luat măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara era stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor sale, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul are acces cu ajutorul inculpatului OCTAVIAN ȚURCAN, sau în numerar, prin intermediul lui VIRGIL POPA, fratele condamnatului POPA NICOLAE, cu sprijinul inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

În momentul de față, urmărirea penală efectuată a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contribuția inculpatului OCTAVIAN ȚURCAN, în baza dispozițiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar, din contul firmei din Nicosia în contul societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

Pe de altă parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autenticitate, prin care, în temeiul art.913 din Codul de procedură penală și în baza ordonanțelor provizorii și al autorizațiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREȘTI, s-a procedat la redarea integrală în formă scrisă a conținutului convorbirilor și comunicărilor interceptate, au confirmat faptul că activitatea infracțională desfășurată de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a realizat numai prin intermediari, în principal inculpatul STOIAN ALEXANDRU, care a purtat o parte din discuțiile cu Virgil Popa aflat în INDONESIA în prezența inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU.

Astfel, s-a stabilit că numerele de telefon utilizate de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU și cel utilizat de către inculpatul STOIAN ALEXANDRU și înregistrat pe seama unei SRL la care acest inculpat este unic asociat și administrator s-au aflat în aceeași locație –unde inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU își are reședința, respectiv domiciliul — cartele prepaid, de la care și spre care s-au efectuat un număr de 68 de apeluri ori s-au trimis mesaje SMS spre numere de telefon aflate pe teritoriul Republicii Indonezia.

Cu toate acestea, după cum rezultă din procesul-verbal întocmit la data de 02.12.2009 în baza prevederile art.90-91 din Codul de procedură penală, prin care s-a constatat examinarea înscrisurilor

– acte de constatare și note – referitoare la comunicațiile și imaginile înregistrate în legătură cu numiții Sorin Ovidiu Vîntu, Octavian Țurcan, Popa Nicolae, Popa Virgil și Căciulă Anca, precum și suportul de memorie externă CD marca EPRO seria înregistrat sub nr.2.003.529, care ne-au fost comunicate prin adresa nr.25717 din 02.12.2009 a SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII, înscrisuri rezultate din exploatarea mandatului din 29.09.2009 emis de către ÎNALTA CURTE DE CASAȚIEI ȘI JUSTIȚII rezultă elemente de fapt care servesc la constatarea existenței infracțiunii pentru care inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a fost învinuit și la cunoașterea împrejurărilor necesare justei soluționări a cauzei, astfel:

La data de 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă pe POPA NICOLAE, (Indonezia). În cadrul discuției, POPA NICOLAE menționează că „ajungem la partea cu banii (...) generalul ..., ai mei...”, afirmând „ce trebuie acum ... trebuie 43 000”, cei doi convenind ca acesta să primească anual o sumă de 200 000, „preferabil de primit cam în perioada asta (...) înainte de sărbători.”

Popa Nicolae :- Alo?

Sorin Ovidiu Vîntu:- Salut.

Popa Nicolae- Salut.

Sorin Ovidiu Vîntu :- Scuză-mă tati... Sunt locuri, ți-am spus, de unde nu pot vorbi din diverse considerente.

Popa Nicolae:- Da mi se pare normal, nu trebuie să te scuzi.

Sorin Ovidiu Vîntu :- Da, golănaș mic. Spune, bătrâne.

Popa Nicolae: – Da... Păi, Sorin, în primul rând am aflat cum îl cheamă pe ăla,care acuma se duce pe la ai mei, a fost deja de două ori...

Sorin Ovidiu Vîntu :- Da... Cum îl cheamă?

Popa Nicolae:- COSTEA.

Sorin Ovidiu Vîntu :- Da...

Popa Nicolae :- Am și un număr de mobil pe care l-a lăsat el la ai mei, ca să i-l dea lu' frati-miu, să-l sune frati-miu, dar frati-miu nu vrea să-l sune. Mi se pare normal.

Sorin Ovidiu Vîntu :- Am înțeles. OK, să-mi dai un SMS cu numele și cu telefonul lui.

Popa Nicolae:- OK, OK. Măcar am aflat de el. Ți-am zis, a fost deja de două

ori... Nu știu, e de capul lui... habar nu am.

Sorin Ovidiu Vîntu :- Da... Deci să-mi dai un SMS cu telefonul... și locul de unde este.

Popa Nicolae:- Asta nu știu exact. Ți-am zis, e subcomisar la Poliția Capitalei. Să-l f. în gură.

Sorin Ovidiu Vîntu :- Păi da, dacă e la Capitală... Ești sigur că e de la Capitală?

Popa Nicolae:- Ba da... Deci asta știi... Numai atâta știi. Numai numele și numărul ăsta de telefon.

Sorin Ovidiu Vântu :- OK. Mi-l dai pe...

Popa Nicolae:- Îți dau SMS.

Sorin Ovidiu Vântu :- ... pe SMS, da.

Popa Nicolae:- Zi-mi și mie de fii-mea. Știi ceva, cum este?

Sorin Ovidiu Vântu :- Bătrânelule, ți-am mai spus. E doar pe iarbă, nu e pe altceva...

Popa Nicolae:- Îhî...

Sorin Ovidiu Vântu :- Anturajul este prost, GIGELU cu care este combinată nu are prea mare afecțiune pentru ea, e o prietenă de-a lui printre multe altele. GIGELU are 31 de ani... ăăă... soluția pe care o recomand văzând despre ce... și o tapează de bani. Soluția pe care... ăla nu lucrează nicăieri. Soluția pe care o am vizajez eu, prietene, este să nu-i mai dai nici 5 bani. De ce-ți sugerez soluția asta? Exact aceeași problemă am avut-o eu cu IOANA și exact asta este soluția pe care am mers. Nu i-am mai dat 5 bani. Și după o perioadă de ură, revoltă și furie, și-a revenit și totul este OK. Și era tot la vârsta asta.

Popa Nicolae:- Am înțeles.

Sorin Ovidiu Vântu :- De aceea, taie-i orice sursă de finanțare. Sugerez să-i ducă maică-sa mâncare, strict de mâncare, și să-i lase bani foarte, foarte puțini, cât să aibă pentru țigări. Deci nu-i mai da bani. Marea problemă a fiică-tii, s-a obișnuit cu bani mulți, toacă bani mulți, a ajuns să-și plătească propria ei curte, și de aici tot derapajul. Nedându-i bani,

o obligi să se angajeze, cum s-a angajat fiică-mea la LONDRA. Că nu i-am mai dat eu bani, și s-a angajat. Și-a găsit un serviciu și a început să muncească. Când a început să muncească și să câștige banii ei, brusc a devenit foarte cumpătată cu acești bani.

Popa Nicolae:- Na... bine... Ea muncește. Înțeleg acuma că s-a înscris la altă facultate, să înceapă altă facultate. Ar fi pe un drum.

Sorin Ovidiu Vântu :- ă... să muncească să-și plătească. Nu-i mai da bani. Toată povestea ei vine de la bani.

Popa Nicolae:- Extra bani nici n-am de unde, și oricum hotărâsem să nu-i mai dau...

Sorin Ovidiu Vântu :- E, las-o în p.. mea, că i-ai dat zeci de mii, sute de mii... Lasă-mă dracului în pace. am aflat mai multe. Deci, nu-i mai da bani. Las-o să trăiască dintr-o leafă, și-ți garantez că în 6 luni de zile povestea asta va fi un vis urât. Mai departe.

Popa Nicolae:- Păi, na, mă... cu ăsta... acum ajungem la partea cu banii. Generalul..., ai mei...

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

Popa Nicolae:- Aș fi vrut să ajungă 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... dă semne, e... ți-am zis, el nu...

Sorin Ovidiu Vântu :- Da măi, trebuia să-mi dai... Băi bătrâne, trebuia să-mi dai niște scoruri. Zi...

Popa Nicolae:- Ți-am zis, la el, ce trebuie acuma... trebuie 43 000.

Sorin Ovidiu Vântu :- Am înțeles. Ți-ai fixat care e suma lunară, după aia, de care ai nevoie?

Popa Nicolae:- O... suma anuală, 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, să nu stau de sărbători să aștept.

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

Popa Nicolae:- Cam astea.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, golănaș mic. Hai, te sărută Sorin, golane, și încep să iau măsuri pentru toate alea.

Popa Nicolae:- OK, s-a făcut. Mersi mult.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, banditule. Te pup. Pa.

Popa Nicolae:- Bine, și eu te pup.

Sorin Ovidiu Vântu :- Pa, pa.

La data de 20.10.2009, la ora 17:18:24, SORIN OVIDIU VANTU primește, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la POPA NICOLAE un mesaj SMS, din conținutul căruia rezultă că lucrurile sunt „destul de presante (...) am fost întrebat ce se întâmplă (...) am motivat întârzierea invocând probleme de familie”, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este : „Bună! Dacă poți, sună-mă, te rog. Oricum, lucrurile sunt destul de presante. Azi e 20 oct. și am fost întrebat ce se întâmplă. Am motivat întârzierea invocând probleme de familie. Sper să țină.”

La data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă îl contactează pe POPA NICOLAE,. SORIN OVIDIU VANTU afirmă că „acesta e circuitul, cam 10 zile, după cum bine știi”, iar POPA NICOLAE îl contrazice susținând că „au venit și de pe o zi pe alta”. În continuare reiese că respectivul circuit a fost stabilit în urmă cu „vreo doi ani”. POPA NICOLAE solicită bani pentru ca părinții săi să efectueze o excursie în Indonezia, cu escală la Amsterdam, de unde ar urma să fie procurate fără rezervare biletele de avion pentru destinația finală. În acest sens, cei doi stabilesc ca POPA VIRGIL, fratele celui în cauză, să ia legătura cu SORIN OVIDIU VANTU :

Popa Nicolae:- Da?

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

Popa Nicolae:- Eu te aud.

Sorin Ovidiu Vântu:- Acuma te aud și eu. Bătrânelule, plata s-a efectuat, urmează să-ți vină. Deci era efectuată plata. Mă auzi?

Popa Nicolae:- Da, te aud, numai că... Na, ca naiba...

Sorin Ovidiu Vântu:- Măi, asta e. Țasta e circuitul. Cam 10 zile, după cum bine știi, fac pe circuit. Întotdeauna 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 ți-i trimit, tati, fac mai multe transferuri, nu fac... Înțelegi tu? Și de aceea zi, circuitul face 10 zile. Dar ți-am mai spus și acum vreo doi ani că ăsta e circuitul. Deci s-au trimis, golane, nu-ți fă probleme. Știi că nu mă joc cu poveștile astea. Știu în ce situație ești, nu mă joc cu d-astea. Au fost trimiși, tati, urmează să-ți vină.

Popa Nicolae:- Of, of, of...

Sorin Ovidiu Vântu:- Alo?

Popa Nicolae:- Da, te aud, te aud.

Sorin Ovidiu Vântu:- Pentru rest. Pentru rest, pentru părinții tăi. Să-l sune pe LUCIAN BORONEA cineva din partea... Frati-tu să-l sune pe LUCIAN BORONEA, pentru bilete și aranjamente de marș.

Popa Nicolae:- Stai nițel, ce bilete? Bilete... el nu poate să aranjeze decât din BUCUREȘTI pentru AMSTERDAM, atât. Restul, după cum am vorbit, trebuie cumpărate de acolo, pe loc. Nu are ce să aranjeze LUCIAN. N-am vorbit așa?

Sorin Ovidiu Vântu:- Am uitat, tati. OK.

Popa Nicolae:- Nu, da stai un pic. Nu, hai ca să nu avem neînțelegeri. Adică, să nu înțelegi tu greșit.

Sorin Ovidiu Vântu:- Am înțeles măi, mi-ai spus. Am uitat... Ho!

Popa Nicolae:- OK.

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

Popa Nicolae:- Sunt sigur. Am vorbit cu el...

Sorin Ovidiu Vântu:- N-am nici o încredere în omul ăla, asta e toată treaba.

Popa Nicolae:- Nici eu nu am. Nici eu nu am, și de aia am vorbit cu el, nu numai o dată, și i-am spus așa: “Băi, gândește-te, să nu te pună dracu’ să pui banii, să zici că-i pui pentru o zi, sau pentru o oră, că nu știi ce scoți, pentru că este ultima ocazie când eu pot să-i văd pe babaci. Să nu te pună 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?

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vântu:- Să mă caute luni... să mă caute frati-tu.

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vântu:- Bine... Bine. Te pup bătrâne.

Popa Nicolae:- Și eu te pup. Aștept. OK.

La data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă pe POPA NICOLAE. Din discuție rezultă că suma convenită a fost trimisă, fără a fi însă recepționată în contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vântu afirmă că îl va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da „și pentru părinții tăi.” după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este: În ziua de 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vântu primește, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă un mesaj scris (SMS). „Îmi pare rău că fac asta. O să te sun la fiecare 15 min ptr că trebuie să vorbim. Te rog să lași nervii deoparte și să mă ascuți. Doar atât!”. La ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, pe POPA NICOLAE

Popa Nicolae : – Hallo!

Sorin Ovidiu Vântu : – Da, VIOREL.

Popa Nicolae : – Aaa! Da, salut! Ce faci?

Sorin Ovidiu Vântu : – Spune, VIOREL!

Popa Nicolae : – ...

Sorin Ovidiu Vântu : – Alo!

Popa Nicolae : – Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasă-mă să-mi 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 zic. Pe care ți i-am trimis, bă, băiatule. Deci azi, mâine, conform calendarului, trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae: – N-au ajuns și...

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

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

Sorin Ovidiu Vântu : – Nu sunt supărat, băi. Sunt f... în toate părțile, am un milion de treburi, sunt bombardat cu cerințe de bani din 7.000 de direcții. E o criză uriașă aici, nu sunt supărat, sunt întins în toate direcțiile, asta este tot, am și alte treburi, nu sunt numai la dispoziția ta (vectorul urlă la telefon-n.n.). Nu pot să stau...eu sunt cu 7.000 de oameni pe cap și tu îmi dai 5.000 de telefoane pe oră. Băi, VIO, ce-i cu tine, te-ai tâmpit? Ce-i cu tine?

Popa Nicolae : – Nu m-am tâmpit, dar înțelege că mi-e greu și mie.

Sorin Ovidiu Vântu : – Bă, sunt de acord că ți-e greu, dar până una-alta eu te întrețin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decât cele pe care le am.

Popa Nicolae: – Să știi că dacă strigi la mine, nu rezolvă absolut nimic.

Sorin Ovidiu Vântu : – Sunt nervos!

Popa Nicolae : – Și eu pot să fiu nervos. Tu nu știi cât de nervos pot să fiu și eu câteodată.

Sorin Ovidiu Vântu – Ei! Distinse Popa Nicolae , știi ceva? Enervează-te! Baniți și i-am trimis, azi-măine trebuie să sosească. Punct.

Popa Nicolae: – Auzi?

Sorin Ovidiu Vântu : – Te rog!

Popa Nicolae: – Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd.

Sorin Ovidiu Vântu : – Poftim?

Popa Nicolae: – Eu te iubesc, mă. Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd. Sorin Ovidiu Vântu, te iubesc, tu nu știi cât de mult te iubesc eu pe tine. Ești așa de tâmpit și de... Ce dracului! Hai, mă...

Sorin Ovidiu Vântu : – Deci am grijă. Și ceea ce spun că fac, aia și fac.

Popa Nicolae : – Alo!

Sorin Ovidiu Vântu : – Nu mai pune chestiuni suplimentare. Băi, tu habar n-ai ce este aici. Și în ce situație reală sunt.

Popa Nicolae : – Vrei să-ți răspund cu asemenea? Tu habar n-ai ce este aici și habar n-ai...

Sorin Ovidiu Vântu : – Știi ceva? Îți dau cuvântul meu că aș prefera să stai să-ți f... tu capul aici, să mă întreții pe mine acolo.

Popa Nicolae : – Dumnezeu, dar știi că aș vrea să se poată întâmpla chestia asta? Aș vrea!

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine. VIOREL, hai că suntem prea nervoși.

Popa Nicolae : – Alo! Alo!

Sorin Ovidiu Vântu : – VIOREL, m-auzi?

Popa Nicolae: – Da, te aud.

Sorin Ovidiu Vântu : – Am un milion... Am și alte treburi, ți i-am trimis, bagă la cap să-ți vină. O să chem și pe frate-tu să-i dau și pentru părinții tăi. Gata! Nu mă mai f... la cap. Pa!

Popa Nicolae : – Bine, mă, nu te mai f... la cap. Te pup!

Sorin Ovidiu Vântu : – Pa!

Popa Nicolae : – Te iubesc! Alo?

Sorin Ovidiu Vântu : – Da, măi.

Popa Nicolae : – Pa!

Sorin Ovidiu Vântu : – Poftim? Alo?

Popa Nicolae : – Păi mi-ai închis sau nu mi-ai închis?

Sorin Ovidiu Vântu : – Păi nu ți-am închis. Spune!

Popa Nicolae : – Păi ce să spun? Mi-ai zis să închidem? Hai, aștept să închizi. Închide tu!

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine, VIOREL, te sărut, pa!

Popa Nicolae: – Pa!

La data de 04.11.2009, la ora 12:27:35, Sorin Ovidiu Vântu primește, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, de la POPA NICOLAE, un mesaj SMS. Din conținutul acestuia rezultă că suma nu a ajuns în contul lui POPA NICOLAE, acesta solicitând înțelegere și pentru situația părinților săi, care ar dori să-l vadă, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este: „Salut! N-a ajuns nimic la mine. Nici nu mai dau telefon la bancă, pentru că mi-e rușine. Înțeleg că nu te-ai văzut cu dobitocu' de frati-miu. Nu mi-e de el, mi-e de ai mei, că-s bătrâni și nu merită chestii d'astea. Ok. Cam atât.”

La data de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de către Octavian Țurcan. Sorin Ovidiu Vântu solicită acestuia unele explicații cu privire la transferul sumei în cauză, cei doi convenind ca Octavian Țurcan să îl contacteze pe POPA NICOLAE și să rezolve problema, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este

Octavian Țurcan- Da, SORIN.

Sorin Ovidiu Vântu: – Aia 700.000 pe care ți-am spus să-i plătești, i-ai plătit?

Octavian Țurcan: – Am plătit 400 și 300 trebuie să plece azi sau mâine. Așa dau, din două surse diferite prin două bănci.

Sorin Ovidiu Vântu: – Dar de ce nu i-ai dat odată, că erau bani de salarii, trebuiau plătiți în aceeași zi, trimiși în aceeași zi.

Octavian Țurcan: – Pentru că s-au dus din două bănci diferite. Noi avem...

Sorin Ovidiu Vântu: – Păi stai, din două bănci diferite la o săptămână diferență, dragul meu? Asta-i o glumă probabil, nu? O folosim către alții, n-o folosim între noi? Când pleacă?

Octavian Țurcan: – Mâine pleacă.

Sorin Ovidiu Vântu: – Te salut!

În ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de către Octavian Țurcan

Octavian Țurcan: – Anul trecut în noiembrie-decembrie, s-a finanțat cu 2.700.000, în 2009 s-a finanțat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine, tati. Deci... Ce voiam să te mai întreb. Mă, tu mâine vii... Of, cum dracu facem... că-i în telefonul ăsta și nu știu să-l scot din telefon numărul băiatului.)

Octavian Turcan: – Eu mâine la ora 10 sunt în Otopeni și vin direct la tine.

Sorin Ovidiu Vântu : – Păi mâine mă duc la CHIȘINĂU și vreau să plec la 8 dimineață de aici. Dar fac o altă chestie. Îți dau... Băi, Octav , ceva nu mi se învârtă rotund și te-aș ruga să fii onest cu mine. Bani la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la ăsta n-au ajuns banii că e contul greșit cu toate că în contul ăla am virat... S-a întâmplat ceva, ai vreo problemă?

Octavian Țurcan: – Nu. Cu mâna pe inimă îți spun că nu s-a întâmplat, banii stau în cont...

Sorin Ovidiu Vântu: – Deci nu sunt probleme.

Octavian Țurcan:- Nu sunt probleme.

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

Octavian Țurcan: – Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoști. Ai cuvântul meu.

Sorin Ovidiu Vântu: – Atunci facem... La ce oră zbori tu?

Octavian Turcan: – Eu decolez la ora 8:15, ora Bucureștiului.

Sorin Ovidiu Vântu: – Eu am să scot acuma telefonul omului din memorie, întâmplat. Și roagă-l pentru clarificări. Da?

Octavian Țurcan: – Da.

Sorin Ovidiu Vântu : – Deci îi scrii un mesaj.

Octavian Țurcan: – Exact.

Sorin Ovidiu Vântu : – Și eu scot acuma numărul de telefon al omului. E 00628, ăsta este prefixul și de acuma îl caut mai departe. Te pup, pa, hai că te sun imediat înapoi. Cu toate că nu știu să scot telefonul, f... Bine, văd eu. Pa, pa!

Sorin Ovidiu Vântu : – Eu pot să-l rog pe GHENADIE să vină la tine și GHENADIE îmi dă și telefonul, poate la dânsul acum a e seara târziu. Că el are cu 6 ore ...

Octavian Țurcan: – Bravo! Trimite-l pe GHENADIE la mine, îi dau telefonul ăsta și scoate el și face toate treburile. Că ăla a devenit extrem de nervos acolo, că crede că-l trag pe p... Și n-am chef acum de o altă problemă. Hai! Bine, să vină GHENADIE încoace, tati, te pup! Pa!

La data de 05.11.2009, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă este realizat un schimb de mesaje, cu numitul POPA NICOLAE. Din conținutul mesajelor SMS transmise, rezultă că suma a fost virată către „ Cont: ”, întârzierea datorându-se unei greșeli de completare a ordinului în cauză, deși „până acum așa s-a efectuat de fiecare dată.”, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este „Aveți noutati?”

La data de 09.11.2009, la ora Sorin Ovidiu Vântu recepționează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la numitul POPA NICOLAE, un mesaj de confirmare a primirii sumei. În data de 10.11.2009, la ora 11:50:31, prin mesaj SMS, POPA NICOLAE solicită lui Sorin Ovidiu Vântu să transmită și părinților săi banii pentru biletele de excursie, „Buna! Au ajuns, in sfarsit! Multumesc! Maine pot rezolva toate problemele aici. Rugaminte mare : rezolva si cu ai mei urgent si mai trimite-mi macar o transa la fel, curand, ptr ca asta doar imi acopera necesitatile de moment. Te pup, pa !” În ziua de 10.11.2009, la ora 11:50:31, Sorin Ovidiu Vântu primește, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă 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, daca n-o fi deja cam tarziu ca e sezon de varf.”

La data de 01.12.2009, utilizatorul terminalului de telefonie mobilă, utilizat de POPA VIRGIL, transmite lui SORIN OVIDIU VÂNTU,, un mesaj telefonic tip SMS în cadrul căruia îi precizează că o anumită persoană apreciază ca necesară realizarea unei discuții Bună dimineața Sorin. Te roagă frumos: e nevoie să vorbiți. Mulțumesc mult! POPA VIRGIL.

Cu toate acestea, coroborarea probelor dosarului a fost practic dificilă până la data de 23.08.2010, când MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI ORDINII PUBLICE din Republica CIPRU a răspuns cererii de asistență judiciară privind investigația penală împotriva lui Sorin Ovidiu Vântu și Octavian Țurcan, asistență judiciară inițiată de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE în baza Convenției din 29 mai 2000 privind asistența judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenție fiind atașate probele strânse de către Poliția din Cipru, despre care s-a făcut vorbire mai sus.

STOIAN ALEXANDRU

La momentul în care împotriva inculpatul STOIAN ALEXANDRU s-a luat măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara era stabilit că acesta a discutat în mod repetat cu Virgil Popa, fratele condamnatului, care se află la Jakarta – Indonezia, practic fiind „interfața” comunicărilor către inculpatul SORIN OVIDIU VÎNTU cu privire la transmiterea sumelor necesare de bani pentru condamnatul POPA NICOLAE, care se află în arestul poliției indoneziene.

În momentul de față, urmărirea penală efectuată a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contribuția inculpatul OCTAVIAN ȚURCAN, în baza dispozițiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar, din contul din Nicosia Cipru, în contul societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

Pe de altă parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autenticitate, prin care, în

temeiul art.913 din Codul de procedură penală și în baza ordonanțelor provizorii și al autorizațiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREȘTI, s-a procedat la redarea integrală în formă scrisă a conținutului convorbirilor și comunicărilor interceptate, rezultă probe concludente și utile referitoare la activitatea infracțională desfășurată de către inculpatul STOIAN ALEXANDRU:

În ziua de 01.04.2010, la ora 20:59:44, STOIAN ALEXANDRU , este contactat de VALI, aflată la postul STAN VASILICA

A.STOIAN: Sărut-mâna.

VALI: Te pup. Mai m-am gândit: dacă e să vorbești cu Andre, n-are ce să bănuiască. Că din moment ce el are, deci Domnule, asta a ieșit la tragere.

A.STOIAN: Nu-i problemă, că noi știm că au completat amândoi în același timp. Știi, în aceeași zi. Și-l găsim formularul colegului lui cu siguranță. Au completat amândoi în același timp.

VALI: Dormeai, te-am trezit?

A.STOIAN: Nu, sunt lângă ăsta mic, a adormit. Și maică-sa face puțină treabă și eu îl țin aici.

VALI: Vezi să nu-l trezești.

A.STOIAN: Nu-i o problemă.

VALI: Am înțeles. OK. Dacă nu găsiți, na...

A.STOIAN: E, ne descurcăm. Dacă întâmpinăm greutăți, avem varianta cealaltă. Nu-ți face griji, ne descurcăm.

VALI: Să n-ajungeți la altul.

A.STOIAN: Nu, cu siguranță.

VALI: Bine.

A.STOIAN: OK.

VALI: TE pup, o seară bună.

A.STOIAN: Sărut-mâna și ție. O seară bună.

VALI: A!

A.STOIAN: Te rog.

VALI: N-a zis nimic Sorin de trecerea pe dialog, nu? Dacă nu ți-a dat niciun răspuns...

A.STOIAN: Absolut nimic. Nu. Începusem eu să-i spun și zice: Păi știu. „Da, dar ce nu știți este faptul că, în cazul în care vreți să faceți, eu știu, se blochează vreo cartelă, se întâmplă ceva și operațiunile noastre, mai bine zis ale tale, zic, operațiunea lui Vali este mult mai înceată, fiindcă nu are nicio relație acolo. Și a zis ca să știți dumneavoastră, să aveți în vedere acest aspect. Că până găsește, o să dureze puțin timp. Și a zis Bine, bine.

VALI: Nu mai zic nimic. Să vedem dacă plânge, facem. Dacă nu, asta e.

A.STOIAN: OK. Dar ne descurcăm, trebuie să ne descurcăm.

VALI: Da. Văd că nici lui nu i-a mai zis nimic.

A.STOIAN: A. Vedem noi.

VALI: Da, OK, bine, te pup, o seară bună.

A.STOIAN: Noapte bună, sărut-mâna și ție, pa, pa.

În ziua de 02.01.2010, la ora 18:45:08, se primește următorul mesaj scris (Mobil, Indonezia): „Nu știu dacă am reușit să mă fac înțeles. Dacă n-am toată motorina în câteva zile, nu pot rezolva nimic. Și fără grija: eu nu livrez până nu am deja pachetul lângă mine. Va pup”

În ziua de 04.01.2010, la ora 13:27:43, Alexandru Stoian, ia legătura cu un domn, cu care discută următoarele:

DOMN: Alo?

A.STOIAN: Noroc! Ai primit mesajul?

DOMN: Seara bună! În secunda trecută l-am primit și, când am luat telefonul, să văd mesajul, m-ai 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?

În ziua de 04.01.2010, la ora 15:19:09, se primește următorul mesaj scris (Mobil Indonezia): Seara buna. Acesta este nr. :

În ziua de 04.01.2010, la ora 16:20:47, ALEXANDRU STOIAN contactează UN DOMN (Mobil Indonezia):

INTERLOCUTOR: Seara bună.

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

INTERLOCUTOR: Așa. 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. Că ai avut sau ai cele 3 cisterne și n-ai reușit să-l scoți până acum și consideră 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. Primești tu 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. Înțeleg că este neliniștit și 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, să am grijă ca luni dimineață, de fapt astăzi, la prima oră să fiu pregătit cu tot ce trebuie, eu am spus da, voi fi pregătit cu jumătate, iar jumătate într-o săptămână, maxim 10 zile. Și în momentul ăla, oamenii s-au sculat și au spus: nu. Ai spus în 3 săptămâni. Luni sunt deja 3 săptămâni. Deci nu există. După care s-a ridicat frumușel, a plecat, s-a întors peste 2 ore și mi-a spus îmi pare rău, nu se poate rezolva decât într-o săptămână, maxim 10 zile. Eu ce să înțeleg? Nu se poate. Oricum, am reușit să obțin deal-ul că primesc pachetul și apoi livrez. Ceea ce iarăși este o realizare mare.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Lucrurile nu stau chiar așa de simplu cum consideră el. Deci în niciun caz nu mă retrag din chestia asta.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Să înțeleagă că așa cum s-a discutat de la început suntem exact în aceeași situație, suntem cu totul dedicați acestei chestiuni. Nu există niciun fel de îndoială vis-a-vis de comportament, vis-a-vis de suspiciunile că s-ar face un deal cu cineva, sau ceva de genul ăsta. Nici ca cifre nici ca și comportament. Deci să nu-și facă niciun fel de griji. Ceea ce el i-a spus cândva, acum 9 ani când a plecat, a rămas valabil și va fi valabil întotdeauna. Deci nu există de aici neliniște că, eu știu, se gândește cineva să spună ceva împotriva lui, și o să facă ceva împotriva lui. Să nu se gândească la asta: nici ca cifre, nici ca fapte.

ALEXANDRU STOIAN: Ok, da.

INTERLOCUTOR: Chestiunea nu este chiar așa de simplă cum zice. Avem cei mai buni avocați din țară. Deci cei 2 care au apărut în presă, sunt cei mai buni și cei mai faimoși din țara asta.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Da? Știm exact cum trebuie făcut dar ăștia sunt dificili. Nici măcar nu-ți spun în față ce gândesc. Așa cum am fost pus în situația respectivă. Dacă eu sunt pregătit cu totul aici, pot să forțez și să prind următorul tren, care este undeva săptămâna viitoare, în jur de 15. Dacă nu sunt pregătit, vom bate apa în piuă. Da?

ALEXANDRU STOIAN: Da, da.

INTERLOCUTOR: Deci ăsta este mesajul. Fără să fiu pregătit cu toate cisternele, nu există nicio șansă. Unu. Doi, nu mă retrag din chestia asta. Trei, să nu-și facă probleme, să nu ne bănuiască de niciun fel de treabă urâtă. Suntem corecți și cinstiți și așa vom fi până la capătul a tot ceea ce se întâmplă.

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Da? Și în continuare îmi exprim dorința să vorbească el personal cu mine.

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Da? Ok, mersi frumos.

ALEXANDRU STOIAN: Bine, ciao.

INTERLOCUTOR: Numai bine. Ciao.

În ziua de 13.01.2010, la ora 15:16:46, Alexandru Stoian ia legătura cu UN DOMN aflat la postul telefonic, cu care poartă următorul dialog:

A.STOIAN: Bună! Ce faci?

DOMN: Uite, bine. Tu?

A.STOIAN: Uite că ieri nu am reușit să dau de tine, să vorbesc cu tine și reușesc acum. Întrebarea mea este: sunt noutăți?

DOMN: Ai primit mesajul?

A.STOIAN: Probabil că acum.

DOMN: Probabil că acum. Da. Ți-am trimis de ieri mesajul. De aseară, după ce am avut eu întâlnirea aici, mai târziu, pe la ora 10-11, nu știu pe la ce oră. Deci treaba este rezolvată, s-a primit scrisoarea pe care o așteptam, oamenii nu așteaptă decât ca eu să fiu pregătit. Citește mesajul și vei vedea acolo toate detaliile. Deci suntem gata!

A.STOIAN: O.K, am înțeles!

DOMN: Figura aia cu înainte și după aia nu ține, nu vor! Mi-au spus clar ieri: domnule, când ești pregătit, dai semnal!

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

DOMN: Am înțeles! Oricum, ca să se știe că există această posibilitate, dacă se dorește!

A.STOIAN: O.K. deci sunteți pregătiți, decât aștepți transportul.

DOMN: Exact! Eu aștept transportul și în secunda în care am dat o.k.-ul s-a rezolvat treaba! Și e păcat să pierdem ocazia asta, pentru că, deja, conjuncturile sunt un pic cam ciudate aici. Nu pot să-ți dau multe detalii, dar sunt tot felul de...prostii așa.

A.STOIAN: Am înțeles! Deci în momentul în care tu ești pregătit, treaba s-a rezolvat!

DOMN: Deci acum e rezolvată! Dacă mâine spune „gata!”, mâine se rezolvă! Sau, mă rog, o zi după, nu pot să spun exact că în ziua aia, dar, oricum, suntem gata!

A.STOIAN: Am înțeles! Bine!

DOMN: O.K. Mulțam frumos! Numai bine!

A.STOIAN: Ciao!

Coroborarea probelor dosarului a fost practic dificilă până la data de 23.08.2010, când MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI ORDINII PUBLICE din Republica CIPRU a răspuns cererii de asistență judiciară privind investigația penală împotriva lui Sorin Ovidiu Vîntu și Octavian Țurcan, asistență judiciară inițiată de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE în baza Convenției din 29 mai 2000 privind asistența judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenție fiind atașate probele strânse de către Poliția din Cipru.

Din cuprinsul înscrisurilor primite în cadrul asistenței judiciare și depuse traduse la data de 06.09.2010 rezultă o multitudine de probe care coroborează și probează periculozitatea faptelor inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

3. Argumente care justifică arestarea preventivă întemeiată pe dispozițiile art.139 alin. (1)și (3) raportat la dispozițiile art. 148 lit. f cod de procedură penală, art 5 pct. 1 lit c Convenția europeană a drepturilor omului.

Dispozițiile art.139 (1) și (3) din codul de procedură penală – reglementează împrejurarea în care au intervenit motive care justifică înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă.

În cauză măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara a fost înlocuită cu măsura preventivă a reținerii , deoarece s-au schimbat temeiurile existente la momentul dispunerii acestei măsuri preventive

În cauză, până în prezent au fost reținute suficiente elemente care dovedesc sprijinul acordat de inculpați pentru a zădărnici și mai apoi pentru a îngreuna executarea pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae , astfel încât măsura preventivă se impune a fi dispusă față de inculpați pentru motivele ce vor fi arătate.

Sub aspectul condiției prevăzute de lege ,privind reținerea în sarcina inculpaților a unor fapte pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, din analiza de text rezultă că această condiție de legalitate este îndeplinită, în raport cu limitele pedepsei prevăzute de lege pentru faptele de favorizarea infractorului(3 luni – 7 ani).

Vom analiza necesitatea dispunerii măsurii arestării preventive a inculpaților prin prisma „... existenței probelor că lăsarea sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică,, și existenței indiciilor rezonabile că au comis infracțiunile reținute în sarcina lor. Ansamblul probelor administrate în cauză și coroborarea firească a împrejurărilor de fapt ,ce reies neîndoielnic din materialul probator, confirmă până la detaliu , ajutorul ilicit dat de către inculpați condamnatului Popa Nicolae cu scopul zădărnirii și îngreunării executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Teza prevăzută în legislația națională a „îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute de art. 148 lit . f cod procedură penală – pedeapsă mai mare de 4 ani și lăsarea în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică,, reprezintă un principiu recunoscut de Convenția europeană și jurisprudența de la Strasbourg , de legislațiile multor state europene, condiția impusă fiind asigurarea compatibilității acestei forme de justiție preventivă cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Analiza actelor probatorii ale cauzei demonstrează ca lăsarea în libertate a inculpaților ar prezenta

un pericol concret pentru ordinea publică. Trebuie avută în vedere rezonanța acestor fapte îndreptate împotriva înfăptuirii justiției, la care se adaugă sentimentul de insecuritate creat în rândul colectivității. Acestea sunt elemente de natură a naște temerea că organele judiciare nu reacționează eficient împotriva unor persoane învinuite de săvârșirea unor infracțiuni de o gravitate deosebită.

Cercetarea în stare de libertate a celor acuzați că sprijină material și /sau moral un condamnat definitiv la executarea unei pedepse de 15 ani închisoare, pentru comiterea unor infracțiuni ce au generat prejudicii imense sutelor de mii de victime devin circumstanțe ce ar putea încuraja și alte persoane să comită infracțiuni.

În plus, în cauză, inculpații sunt cercetați de mai multe luni pentru aceste fapte și li s-a aplicat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara și cu toate acestea au continuat să acorde ajutor condamnatului

Gravitatea și periculozitatea crescută a faptelor este determinată și prin analiza mijloacelor pe care le-au folosit. Astfel, insistența infracțională este evidentă. Dacă până în luna decembrie 2009 au zădărnicit executarea pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae, după arestarea acestuia, în ciuda măsurilor preventive aplicate au identificat metode și posibilități cât mai ascunse pentru a da aparența de respectare a măsurilor procesuale sub puterea căreia se aflau, dar și pentru a găsi nișele prin care să continue demersul ilegal.

Incontestabil, măsura privării de libertate reprezintă o măsură extremă, dar la fel de incontestabil este și faptul că infracțiunile reținute în sarcina inculpaților sunt de o gravitate extremă iar din actele cauzei rezultă că lăsarea lor în libertate ar avea urmări imediate și indirecte asupra ordinii publice.

Tulburarea ordinii publice ține atât de lucrurile resimțite de opinia publică dar și de datele obiective care justifică plasarea în detenție, ca măsură excepțională. În cauză s-a realizat tulburarea ordinii publice, datorită multitudinii persoanelor prejudiciate de infracțiunea comisă, pentru care a fost condamnat Popa Nicolae. Condamnarea infractorului Popa Nicolae este de asemenea fapt notoriu, aproape unic – cel puțin în istoria justiției române, post decembriste (egalat probabil doar de cel al condamnatei Vlas, prin consecințe, dar diferit prin realitatea în care se află aceasta) prin consecințele produse, prin păgubirea cu mii de miliarde a sute de mii de persoane fizice și afectarea gravă a sistemului financiar –bancar.

La analiza pericolului social și al periculozității în această cauză trebuie să reamintim contextul social în care s-a derulat cercetarea faptelor comise de Popa Nicolae, care s-a sustras și atunci cercetărilor judecătorești. Astfel, spațiu public central și local a fost copleșit de multitudinea materialelor referitoare la acțiunile păgubiților FNI, care au alcătuit comitete de inițiativă, asociații naționale în vederea recuperării unităților de fond la FNI, au pichetat sediile prefecturilor, filialelor CEC și ale FNI.

Acești păgubiți au primit, în cele din urmă răspunsul judiciar din partea justiției prin condamnarea vinovatului Popa Nicolae. Dar acest răspuns judiciar continuă să rămână parțial, câtă vreme infractorul nu execută condamnarea aplicată de instanță. Până când acesta nu va executa pedeapsa, persoanele pe care le-a prejudiciat este posibil să rămână doar cu demersurile judiciare.

Cei care prin faptele lor, dovedite în cauză prin probe administrate, au zădărnicit și mai apoi îngreunat executarea pedepsei, favorizând infractorul Popa Nicolae sunt cei 3 inculpați.

Desfășurarea de către aceștia a unor acțiuni, demersuri consistente și continue pentru favorizarea infractorului, implicarea lor susținută în asigurarea suportului bănesc pe care acesta îl solicita

reprezintă împrejurări ce fac ca pericolul social să fie extrem de ridicat .

Aceasta deoarece, inculpații i-au asigurat un suport bănesc atât de consistent, încât probabil , mulți ani din viață i-ar putea petrece într-un loc înșorit, pe plaje exotice cu sprijinul extrem de serios, mai ales material al inculpaților .

Sub acest aspect trebuie subliniat că majoritatea legislațiilor care operează cu noțiunea de „pericol„, subliniază gravitatea sa prin efectele produse , iar în cauză , în mod îndubitabil s-au produs consecințe deosebit de grave , prin starea de pericol creată asupra normalei desfășurări a activității de îndeplinire a justiției. Sentimentul de insecuritate socială se va accentua tot mai mult , în condițiile în care societatea constată că un infractor , condamnat la 15 ani a reușit nu doar să nu compară în fața justiției , dar este pe cale să scape și de executarea pedepsei , pentru că inculpații i-au acordat continuu ajutor în acest scop.

Pericolul pe care l-ar reprezenta pentru ordinea publică lăsarea în libertate a inculpaților este conturat de analiza modalității concrete în care au acționat inculpații, care denotă o specializare dusă la extrem pentru a evita descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală, sfidarea la adresa valorilor sociale referitoare la îndeplinirea justiției și convingerea că se găsește deasupra legii.

De asemenea, din datele cauzei rezultă că există riscul ca inculpații să influențeze desfășurarea procesului penal, folosind aceleași mijloace utilizate și în legătură cu Nicolae Popa și Virgil Popa, respectiv asigurând plecarea din țară a persoanelor care ar putea fi audiate sau sustrăgându-se de la judecată.

În raport cu art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 23 din Constituție, măsura lipirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârșirii unei noi infracțiuni, fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal. În speță, această condiție trebuie să fie apreciată în raport cu comportamentul inculpaților, reacția opiniei publice, rezonanța și gravitatea faptelor, analiză care denotă că sunt îndeplinite exigențele pentru a putea fi dispusă privarea de libertate a inculpaților.

În acest moment procesual, în raport de stadiul anchetei și probele administrate balanța analizei cauzei relevă că inculpații Vântu Sorin Ovidiu , Țurcanu și Stoian în mod direct sau prin intermediari au acordat sprijin pentru împiedicarea executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă numitului Popa Nicolae. Pentru a releva implicarea inculpatului Vântu Sorin Ovidiu în acțiunile apte să creeze dificultăți în executarea promptă a pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae sunt relevante probele administrate în cauză din care rezultă că relaționarea a fost asigurată prin intermediul inculpaților Stoian și Țurcan care din punctul de vedere al relațiilor personale sunt angajații săi „ de încredere„. Probele confirmă indiciile temeinice ale comiterii infracțiunii de către inculpați și faptul că coordonarea activității infracționale a fost realizată de către inculpatul Vântu Sorin Ovidiu alături de inculpații Țurcan și Stoian.

Având în vedere probele și mijloacele de probă anterior prezentate, rezultă că inculpații sunt în situația prev. de art.148 lit.f C.pr.pen., pentru infracțiunile săvârșite de către inculpați legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea lor în libertate prezintă pericol public. Îndeplinirea acestei condiții rezultă din raportarea la gradul concret de pericol social al infracțiunilor săvârșite, la modalitatea de comitere a acestora, la sentimentul de insecuritate care s-ar crea în rândul opiniei publice în cazul în care organele judiciare nu ar acționa suficient de ferm împotriva unor acte care împiedică îndeplinirea justiției .

Faptul că există indicii rezonabile că s-a comis infracțiunea de favorizare a infractorului, cu consecințe deosebit de grave prin urmări, respectiv prin asigurarea condițiilor pentru sustragerea de la executarea unei pedepse definitive de 15 ani închisoare a condamnatului POPA NICOLAE generează o pericolozitate sporită.

Protecția societății prin asigurarea efectivității unei hotărâri judecătorești este direct legată de stabilitatea sistemului judiciar .

Un sistem de justiție este format și din componenta executării pedepsei și este de interes public. Așa fiind activitățile de favorizare a unui infractor pentru ca acesta să nu răspundă „ în fața legii,, pun în pericol primordial încrederea populației în autoritățile judiciare și generează condiții propice pentru pentru posibile manifestări infracționale.

Datorită acestui efect principal, și anume pericolul public, puterile coercitive ale organelor judiciare față de persoanele în raport cu care există motive plauzibile că au comis aceste fapte cu urmările menționate se lărgeste (D.Becheraoni în Revue de science criminelles et droit penal compare nr.1/1997 p.73).

Noțiunea de motive plauzibile aparține Curții Europene și își are corespondent în legea română și anume în cerința de a exista indicii temeinice cu privire la săvârșirea unei infracțiuni.

Motivele plauzibile depind de circumstanțele fiecărui caz.

În prezenta cauză probele administrate până în acest moment procesual creează, cu suficientă putere, rezonabilitatea comiterii infracțiunilor descrise anterior de către inculpați.

Aceste fapte sunt de o gravitate ridicată și impun dispunerea măsurii arestării preventive.

Analizând datele rezultate din prezenta cauză se impune ca măsura arestării preventive din perspectiva art.5 lit.c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art. 148 lit.f Cod procedură penală și 1491 Cod procedură penală să fie dispusă.

Se cunoaște că proclamând dreptul la libertate, scopul textelor de lege, anterior menționate este asigurarea că nici o persoană nu va fi lipsită de libertatea sa în mod arbitrar (Amceur c.Franța).

Protejarea libertății individuale împotriva ingerințelor arbitrare ale autorităților nu trebuie să stânjenească însă eforturile autorităților judiciare în administrarea probelor, desfășurarea procesului în bune condiții (Tomas c.Franța).

Analizând dispozițiile art.148 lit.f Cod procedură penală prin aplicarea la cauză, luând în considerare gravitatea infracțiunilor în raport cu care există indicii rezonabile de a bănui că au fost comise de inculpați ., trebuie luată în considerare gravitatea acestor infracțiuni așa cum rezultă din probele administrate până în prezent.

Pentru ca o măsură de arestare să fie permisă trebuie (deci imperativ) să existe motive plauzibile de a se bănui că s-a săvârșit o infracțiune de către persoana în cauză este bănuită că a săvârșit o infracțiune și există motive serioase de a crede că cei față de care se solicită măsura arestării prezintă pericol concret pentru ordinea publică .

Pct.4 al Recomandării specifică în plus că dacă existența niciuneia dintre pericolele enunțate mai sus nu a putut fi stabilită, detenția provizorie s-ar putea justifica, în mod excepțional, în anumite

cazuri în care s-a comis o infracțiune deosebit de gravă.

Indiscutabil în speță avem de-a face cu o infracțiune gravă comisă de către inculpați. Periculozitatea rezultă din modalitatea de comitere și din natura faptelor pentru care a fost condamnat POPA NICOLAE.

În tot intervalul de timp scurs de la data la care s-a realizat sesizarea din oficiu în legătură cu faptele reținute în sarcina inculpaților pericolul concret pentru ordinea publică a crescut în mod gradual.

Astfel, prin acțiunile întreprinse în scopul zădărnirii și îngreunării executării pedepsei de 15 ani , inculpații au dovedit nu doar perseverență infracțională accentuată , dar și ignoranță față de sistemul de justiție. Astfel, deși cunoșteau că autoritățile române au efectuat cereri de comisiuni rogatorii și asistență judiciară, inculpații au acționat în scopul zădărnirii executării pedepsei. Au continuat și au stăruit în găsirea mijloacelor pentru îngreunarea executării pedepse , chiar și după ce condamnatul a fost arestat de autoritățile statului gazdă . În plus, au continuat să desfășoare aceste demersuri deși se aflau sub puterea unei măsuri preventive, dispuse tocmai ca urmare a faptului că existau indicii puternice în legătură cu favorizarea infractorului de către aceștia.

Gradul de complexitate al cauzei a trecut începând cu luna decembrie 2009, datorită modalităților pe care inculpații le-au identificat și pe care le-au complicat , în mod deliberat, după ce s-a dispus față de aceștia măsura obligării de a nu părăsi țara. Sunt relevante în acest sens aspectele referitoare la le-au folosit în favoarea condamnatului și care a presupus administrarea unui probatoriu vast, absolut necesar pentru a putea forma convingerea că sunt elemente pertinente , rezonabile și puternice care confirmă că inculpații au comis aceste infracțiuni .

Pornind de la aceste premise, în circumstanțele cauzei, sub aspectul duratei în care s-au efectuat cercetările, pentru a stabili lanțul causal judiciar precizăm că, au fost necesare solicitări de comisiuni rogatorii internaționale, iar pentru stabilirea concretă a circuitului financiar, folosit ca mijloc de îngreunare a înfăptuirii justiției au fost necesare solicitări pentru obținerea informațiilor de la autorități bancare aflate în Cipru. Administrarea acestor probe echivalează cu proceduri judiciare desfășurate într-o durată de timp rezonabilă, notoriu fiind faptul că în această țară sunt zone cunoscute ca fiind „paradisuri fiscale”, în care numeroși cetățeni români își înființează societăți comerciale tip off-shore pentru a beneficia de facilitățile fiscale oferite, dar în principal pentru a beneficia de strictetea secretului bancar practicat în asemenea zone.

Situația de fapt descrisă mai sus rezultă din materialul probator existent la dosarul cauzei.

SOLICIT

TRIBUNALULUI BUCUREȘTI

Luarea măsurii arestării preventive față de a inculpații:

VÎNTU SORIN OVIDIU, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;

ȚURCAN OCTAVIAN, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal și

STOIAN ALEXANDRU, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal

pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 10.09.2010, până la data de 09.10. 2010.

PROCUROR,

Marius Iacob

LUMEA JUSTITIEI.RO