

R O M Â N I A
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA I PENALĂ
DECIZIA PENALĂ NR. 1366/A
ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 10.09.2026

CURTEA constituită din:**PREȘEDINTE:** Opăriuc Virginia**JUDECĂTOR:** Isepiciuc Elena Raluca**GREFIER:** Tănase Camelia Maria

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție este reprezentat prin procuror ELENA DOGARU.

Pe rol se află pronunțarea asupra apelului declarat de către inculpatul Mihalache Florin împotriva sentinței penale nr. 1569 din data de 20.12.2023, pronunțată de Tribunalul București – Secția Penală, în dosarul nr. 11644/3/2022.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 04.05.2026, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acel termen, parte componentă din prezenta decizie, când Curtea, apreciind că are nevoie de timp pentru a delibera și redacta hotărârea, în temeiul art. 391 alin. 1 rap. la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală a stabilit data pronunțării pentru 23.06.2026 și ulterior în baza art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală a stabilit pronunțarea la 24.07.2026, 24.08.2026 și 10.09.2026, când a dat următoarea decizie:

CURTEA,

Deliberând asupra apelului penal de față, constată următoarele: Prin sentința penală nr. 1569 din data 20.12.2023, pronunțată în dosarul nr. 11644/3/2022, Tribunalul București - Secția I Penală a hotărât următoarele: În baza art. 291 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 și a art. 308 din Codul penal, l-a condamnat pe inculpatul Mihalache Florin, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (fapta din august 2021 – decembrie 2021).

În baza art. 67 din Codul penal, a aplicat inculpatului Mihalache Florin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, respectiv de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 3 ani.

În baza art. 65 din Codul penal, a aplicat inculpatului Mihalache Florin pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, respectiv de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, l-a condamnat pe inculpatul Mihalache Florin, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor (fapta din 06.01.2022).

În baza art. 67 din Codul penal, a aplicat inculpatului Mihalache Florin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, respectiv de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 3 ani.

În baza art. 65 din Codul penal, a aplicat inculpatului Mihalache Florin pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, respectiv de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 322 alin. (1) din Codul penal, l-a condamnat pe inculpatul Mihalache Florin, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (fapta din 06.01.2022).

În baza art. 38 alin. (1) din Codul penal, a constatat că faptele ce constituie obiectul judecății au fost săvârșite în concurs.

În baza art. 39 alin. (1) din Codul penal, a contopit pedepsele principale concurente, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai mare, de 3 ani închisoare, sporită cu 8 luni închisoare, reprezentând o treime din totalul

pedepselor ce nu se mai execută, inculpatul având de executat, în final, pedeapsa de 3 ani și 8 luni închisoare. A făcut aplicarea art. 45 din Codul penal, cu privire la pedepsele complementare și accesorii.

În baza art. 72 alin. (1) din Codul penal, a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului reținerea, din 12.01.2022, până în 13.01.2022.

În baza art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, a dispus desființarea totală a celor două exemplare originale ale contractului de împrumut datat 10.01.2021, ambele având o filă, (atât exemplarul depus de inculpat cu ocazia constatării infracțiunii flagrante cât și exemplarul predat de martora Diaconescu Nicoleta Elena).

În baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, a obligat pe inculpatul Mihalache Florin la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță, a constatat că, prin rechizitoriul nr. 7/P/2022, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Mihalache Florin, pentru săvârșirea infracțiunilor de: trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 308 din Codul penal; spălarea banilor, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. (2) din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal, în raport cu următoarea situație de fapt: În perioada august 2021 - decembrie 2021, inculpatul Mihalache Florin a pretins, în mod repetat, pentru sine, de la martora Diaconescu Nicoleta-Elena, administrator special al SC Star Pro Center Intl SRL - în insolvență, un autoturism marca Audi Q8 sau BMW X7 pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se creadă că o are asupra lui Vanghelie Marian Daniel - administrator de fapt al SC Games & Sports Distribution România SRL și persoană care urmărea interesele SC Roana Gourmet et Arts SRL, în scopul de a-l determina pe acesta din urmă să dispună: - încheierea unei tranzacții privind stingerea tuturor litigiilor dintre cele trei persoane juridice, litigii care fac obiectul dosarelor nr. 15412/3/2021 și nr. 15284/3/2021 - ambele aflate pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă și a dosarelor nr. 2834/3/2020 și nr. 2834/3/2020/a1, înregistrate inițial pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă și în prezent fiind pe rolul Curții de Apel București - Secția a V-a Civilă; - achitarea de către SC Games & Sports Distribution România SRL a sumelor de bani datorate SC Star Pro Center Intl SRL, în cuantum de aprox. 1.500.000 euro, promițând că intervine la Vanghelie Marian Daniel și chiar intervenind în scopul menționat anterior. Marca, valoarea și caracteristicile autoturismului pretins în scopul de mai sus de inculpatul Mihalache Florin de la martora Diaconescu Nicoleta-Elena, au făcut obiectul mai multor discuții, iar în final, la nivelul lunii decembrie 2021, inculpatul a pretins de la aceasta, în scopul mai sus amintit, un autoturism marca Audi Q 7 S line, an de producție 2021, de culoare neagră, având aprox. 1.500 km, în valoare de aprox. 75.000 euro. În cursul lunii ianuarie 2022, în scopul indicat mai sus, inculpatul Mihalache Florin a pretins de la martora Diaconescu Nicoleta-Elena contravaloarea acestui autoturism, respectiv suma de 75.000 euro. Pentru a disimula sub forma restituirii unui împrumut proveniența sumei de 75.000 euro pe care a primit-o de la Diaconescu Nicoleta Elena la data de 12.01.2022 pentru traficul de influență exercitat asupra numitului Vanghelie Marian Daniel, la data de 06.01.2022, inculpatul Mihalache Florin a încheiat cu martora Diaconescu Nicoleta-Elena un contract fictiv de împrumut, prin care atesta în mod nereal că a împrumutat-o pe aceasta cu suma totală de 75.000 euro.

Astfel, la data de 06.01.2022, inculpatul Mihalache Florin a falsificat contractul de împrumut datat 10.01.2021, prin atestarea unei împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că ar fi acordat martorei Diaconescu Nicoleta-Elena un împrumut în valoare totală de 75.000 euro (din care 60.000 euro la data de 10.01.2021 și 15.000 euro la data de 06.01.2022), împrumut care în realitate nu a fost acordat, înscris pe care l-a folosit pentru a justifica primirea la data de 12.01.2022 de la Diaconescu Nicoleta-Elena a sumei de 75.000 euro, prin crearea aparenței restituirii unui împrumut, sumă care în realitate face obiectul infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina sa. La data de 12.01.2022 inculpatul Mihalache Florin a și primit de la martora Diaconescu Nicoleta-Elena suma de 75.000 euro, pretinsă în condițiile mai sus-indicate, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. Situația de fapt expusă în actul de sesizare s-a întemeiat, potrivit rechizitoriului, pe mijloacele de probă enumerate în cuprinsul acestuia, la fila 49.

Prin încheierea de ședință pronunțată la 13.07.2023, de Tribunalul București – Secția I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 660/CP/15.12.2022, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, judecătorul de cameră preliminară a constatat în temeiul art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală, legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală și a sesizării instanței cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, nr. 7/P/2022, privind pe inculpatul Mihalache Florin.

În cursul judecății, inculpatul Mihalache Florin a contestat acuzațiile formulate prin rechizitoriu, motiv pentru care instanța de fond a efectuat cercetarea judecătorească conform procedurii ordinare, în cadrul căreia au fost readministrate probele din urmărirea penală și au fost administrate probe noi.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, tribunalul a reținut cu privire la infracțiunea trafic de influență, prevăzută la art. 291 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 308 din Codul penal, sub aspectul primului element constitutiv esențial – existența acțiunii de „pretindere”, că inculpatul a contestat acuzația, arătând că nu a pretins bani sau alte foloase „injuste” de la denunțator, activitatea sa fiind circumscrisă realizării unei creanțe dedusă din încheierea unui contract de împrumut de consumație. În prezenta cauză, martorul denunțator, Diaconescu Nicoleta-Elena a declarat că societatea pe care o administrează, Star Pro Center Intl SRL, a avut raporturi comerciale cu societățile Games & Sports Distribution România SRL, deținută și administrată de Vanghelie Paul, fratele lui Vanghelie Marian Daniel, și Roana Gourmet et Arts SRL, deținută și administrată de Niculescu-Mizil-Ștefănescu Lidia, mama numitei Niculescu-Mizil Ștefănescu Oana, concubina lui Vanghelie Marian Daniel. Ambele societăți ar fi fost administrate în fapt de către Vanghelie Marian Daniel. Întrucât nu au fost respectați anumiți termeni ai afacerilor derulate între societăți, s-au născut două litigii, unul între Star Pro Center Intl SRL și Games & Sports Distribution România SRL, iar celălalt între Star Pro Center Intl SRL și Roana Gourmet et Arts SRL. În vederea rezolvării litigiilor, martora Diaconescu Nicoleta-Elena, în numele societății Star Pro Center Intl SRL a apelat la concursul instanțelor judecătorești, cauzele fiind judecate în primă instanță la momentul derulării evenimentelor prezentate în rechizitoriu.

Cu privire la inițierea discuțiilor dintre inculpat și martoră, în legătură cu rezolvarea extrajudiciară a celor două litigii, cele două persoane au prezentat versiuni diferite: inculpatul a arătat că a fost contactat de către martoră, în timp ce martora a arătat că a fost contactată de către inculpat. Având în vedere lipsa unor probe certe care să confirme versiunea uneia dintre cele două persoane și văzând dispozițiile art. 103 alin. (3) din Codul de procedură penală, instanța de fond a dat prevalență declarațiilor inculpatului, reținând că martora Diaconescu Nicoleta-Elena a avut inițiativa discuțiilor, contactându-l pe inculpatul Mihalache Florin. În ce privesc discuțiile purtate ulterior între cei doi, prima instanță s-a raportat la înregistrările depuse la dosar, efectuate de martora denunțătoare, care constituie probele determinante în dovedirea evenimentelor în raport cu care a analizat elementele constitutive ale infracțiunii. Cu caracter prealabil, tribunalul a avut în vedere apărările inculpatului privind lipsa de legalitate și loialitate a modalității de obținere a mijloacelor materiale de probă, constând în înregistrarea convorbirilor purtate la telefon sau în mediul ambiantal.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară pronunțată la 13.07.2023, de Tribunalul București – Secția I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 660/CP/15.12.2022, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, s-a reținut că respectivele înregistrări au fost obținute cu respectarea standardelor de legalitate și loialitate impuse prin normele Codului de procedură penală. S-a arătat că, deși decizia Curții Constituționale nr. 802/2017 reține, în cuprinsul paragrafului nr. 29, că: „nerespectarea dispozițiilor cuprinse în normele precitate [art. 102 alin. (1) și art. 101 din Codul de procedură penală – s.n.] cade sub incidența inadmisibilității care produce efecte prin intermediul nulității absolute (...) o verificare a loialității/legalității administrării probelor, din această perspectivă, este admisă și în cursul judecății, aplicându-se, în acest mod, regula generală potrivit căreia nulitatea absolută poate fi invocată pe tot parcursul procesului penal”, orice analize suplimentare, sub acest aspect, trebuie realizate numai în baza unor împrejurări nou-invocate, pentru a respecta puterea de lucru judecat a încheierii definitive a judecătorului de cameră preliminară.

Astfel, judecătorul fondului a constatat că, în prezenta cauză, inculpatul a reiterat în fața primei instanțe criticile ce au făcut obiectul cererilor și excepțiilor analizate în procedura de cameră preliminară, respectiv: lipsa autorizării martorei Diaconescu Nicoleta-Elena de a efectua activități specifice colaboratorului, lipsa emiterii mandatelor de supraveghere tehnică, implicarea martorei Diaconescu Nicoleta-Elena în multiple dosare instrumentate de DNA și provocarea neloială exercitată de aceasta. Întrucât criticile privind lipsa de legalitate a probelor, pentru alte motive decât cele prevăzute de art. 102 alin. (1) din Codul de procedură penală, nu mai pot fi invocate după finalizarea procedurii de cameră preliminară, în baza art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, raportat la considerentele deciziei CCR nr. 802/2017, iar cele privind lipsa de loialitate se fundamentează pe aceleași argumente care au stat la baza pronunțării încheierii judecătorului de cameră preliminară din 13.07.2023, definitivă prin decizia penală nr. 660/CP/15.12.2022, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, instanța de fond le-a înlăturat, procedând în continuare la aprecierea probelor, conform art. 103 alin. (1) din Codul de procedură penală.

Analizând conținutul convorbirilor purtate între inculpat și martora denunțătoare, prima instanță a constatat că activitatea de „pretindere” a unor foloase, reprezentând un autoturism cu o valoare de aproximativ 60-80.000

euro, și ulterior a unei sume de bani, respectiv 75.000 euro, a fost dovedită dincolo de orice dubiu rezonabil de către parchet. Având în vedere caracterul amplu al pasajelor redată în procesele-verbale de consemnare a discuțiilor interceptate, care au fost preluate parțial și în rechizitoriu, tribunalul a redat în prezenta hotărâre extrasele pe care le-a considerat relevante în adoptarea concluziei de dovedire a activității de pretindere a banilor ori a altor foloase.

- Procesul-verbal din 07.10.2021 (vol.4, fil.7-43): (...)

MIHALACHE FLORIN: Eu n-am răb... Băi, ți-am zis! Dacă mie îmi spui o chestie, da? Tu mi-ai zis: "Bă, am o problemă." ...[neinteligibil]... Și m-am dus, că de fapt, ți-am zis, ăla a venit spre mine, în sensul că: „Bă, vezi că...tâmpita noastră...” Și ți-am zis: „Să nu mai trimită pe toți idioții. Dacă vrea, facem așa, prin tine. Punct.” (...)

MIHALACHE FLORIN: Păi, nu. Semnezi hârtiile alea și îi dai banii. Asta... așa se închide deal-ul. Deci am zis... și așa mi-a și transmis, adică nu merge...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și dacă nu am bani, preferă să rămână așa cu hârtiile? (...)

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...mai caută și altul ...[neinteligibil]...după virgulă, și rezolvă-ți treaba! Ți-o rezolvi tu cu mine, nu mie mi-o rezolvi, da? Mie îmi rezolvi cu mașina. Ți-am zis! Îmi rezolvi mașina.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: N-am spus nimic de mașină, că aia e cea mai simplă poveste.

MIHALACHE FLORIN: Nu, păi aia se... se rezolvă odată cu tot. Crede-mă! Că altfel nu mă mișc.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am înțeles.

MIHALACHE FLORIN: Tu ești prietena mea, dar nu mă mișc pentru că... N-ai zis că sunt fraier și mă ...[cuvânt obscen]...toți? Ei, acum de data asta... (...)

MIHALACHE FLORIN: 2.000 jumate ... până-n 3... Așa că ce mașină îmi cumperi?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce mașină îți dorești? Da' îți fac leasing întâi, că n-am bani.

MIHALACHE FLORIN: Iei pe leasing. Da. Plătești tu leasingul.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Asta îți spun.

MIHALACHE FLORIN: După aceea îmi ia mașina, că... după-aia tu nu o să mai plătești leasingul. ...[neinteligibil]... nu cunosc eu marfa! (...)

MIHALACHE FLORIN: Păi care, că până la urmă tot nu înțeleg? Ce-i cu A8-ul ăla?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Q8 ți-am trimis.

MIHALACHE FLORIN: Q8. Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi pe ăla. Ți-am zis hotărăște-te ca să pot să cer oferta.

MIHALACHE FLORIN: Păi de când e și câți kilometri are, că nu spune nimic?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cum să nu spună? Îți mai trimit o dată, când ajung la birou.

MIHALACHE FLORIN: Da. Mi-ar place și un Merțan de ăsta, 350. Dar până în 3.000 motorul... 3,50 GLC-ul, ăla.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: GLC-ul?

MIHALACHE FLORIN: 3,30, dar diesel. Îmi place. Tu cum ai bordul, îl ai mare sau?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mare. Da.

MIHALACHE FLORIN: Ei, așa îmi place cu bordul ...[neinteligibil].... Mai ești cu mașina? Nu.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu. A mea e în service. Nu ți-am zis?! Nu știu cât o mai ține.

MIHALACHE FLORIN: Deci nu o vreau pe a ta, că e prea mare. Vreau mai mic.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îți dădeam mașina mea.

MIHALACHE FLORIN: Păi ...[neinteligibil]... dacă nu era culoarea vișinie, o luam.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E vișinie, nici măcar nu e roșie.

MIHALACHE FLORIN: Păi tocmai! Deci exact cum e mai bine. Este mașină de gacică, ca de țigani, deci ca să mă înțelegi. Nu există altă... Culoarele astea... Ia uite ...[neinteligibil]... cum e cu fusta aia, una de asta o s-o vezi la una de asta.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...[râde]...

MIHALACHE FLORIN: Corect?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ei, nu e chiar corect.

MIHALACHE FLORIN: Și Mercedesul e mai ieftin decât Q8.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O să le cer ofertă.

MIHALACHE FLORIN: ăla e 82.000 și ăsta e vreo 50.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cer oferta.

MIHALACHE FLORIN: Ceri ofertă și mi-arăți după aia. Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Păi pe aia de la Q8 am oferta. Ți-o trimit din nou.

MIHALACHE FLORIN: Și cum procedezi?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Fac leasing, că eu nu am bani ca VANGHELIE.

MIHALACHE FLORIN: Păi nu, faci leasing și? Ce ai făcut? Dacă ai făcut leasing, nu-l plătești și după aia...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și când vine VANGHELIE să-mi plătească terenul, iau de acolo.... Cum, mă, să nu plătesc leasingurile? Ce ai?

MIHALACHE FLORIN: Păi de unde plătești, dacă nu ai bani? ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Acum produc niste...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ... produc niște bani. Îți dai seama că nu dorm pe mine?!

MIHALACHE FLORIN: Dacă mi-o iei second hand, ce nu poti să aduni acolo să... ?! Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: N-am atâția bani.

MIHALACHE FLORIN: Sunt 50.000 de euro...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mă, tu știi ce înseamnă 50.000 de euro?

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... de milioane. Eu stiu ce înseamnă 5.000 de euro.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi? Si atunci?

MIHALACHE FLORIN: Da. Deci e ca și cum mă lași cu ...[neinteligibil]...măcar mă plimb și eu 2-3 zile. (...)

MIHALACHE FLORIN: Și acum trebuie să-mi demonstrezi că te... îți răscumperi greșala. Să nu faci așa cu șmecherii, că dacă ai făcut-o, ai terminat-o...[neinteligibil]...Da? De acord? ...[neinteligibil]... Merg, văd mașina...[neinteligibil]... dacă e, uite, mă iei mâine și mă plimbi să vedem.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cu ce?

MIHALACHE FLORIN: Să văd o masină. O văd pe aia si pe aia, si dacă e... pe asta o luăm.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A!

- Procesul verbal încheiat la data de 13.09.2021 în care au fost consemnate activitățile desfășurate de Diaconescu Nicoleta-Elena în calitate de colaborator cu identitate reală (vol.7, fil.66-69) și din dialogul ambiental redat în formă scrisă în procesul verbal emis la data de 24.09.2021 (vol.4, fil.44-64);

MIHALACHE FLORIN: Nu mai e... nu-l mai încurc. Mă duc, tre' să mă văd cu cineva și mă duce ăla d' acolo ...[neinteligibil]... că e aproape. Ce bine arăți! Zici că ești... Ți-au venit ă... Țsta-mi place. Țla, bordul ăla îl vreau la masină.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, ăla-i bordul 2019-2020.

MIHALACHE FLORIN: Da. GL 300 ăla... (...)

MIHALACHE FLORIN: Deci, hai să-ți rezolvi problema, am fost și la BMW acum... [neinteligibil]... este un X5 acolo...[neinteligibil]... sau 300 MERCEDES, sau Q 8 -ul ăla, e mai scump.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Sunt de acord cu tine.

MIHALACHE FLORIN: Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Sunt de acord cu tine și ți-am zis că o rezolv. Dar nu tre' să am bani ca s-o cumpăr?

MIHALACHE FLORIN: Nu știu... Nu-i problema mea. Asta nu-i problema mea NICOLETA.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu! Stai un pic! Stai, stai, stai!

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... am o chestie...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, dacă lucrurile se rezolvă aici... ai zis că: „Eu rezolv partea ailaltă”.

MIHALACHE FLORIN: Da, dar tre' să am obiectul muncii. După-aia îl dau... [neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu! (...)

MIHALACHE FLORIN: Până nu... Păi, nu! Cum vrem noi! Nu, cum vrei tu! Cum vrei tu... tot timpul vrei tu! Nu... eu tre' să am... ți-am zis... că nu mai am încredere în tine. Când faci chestia aia... hai că dau mașina înapoi, că sigur o văd da'... dar măcar... o s-o ia ăștia... dar o ia de la tine, n-o ia de la mine. Tu faci leasing-ul, da? Și tu o plătești în momentul în care... sunt de acord, asta, da! Ai zis că poți să faci leasing. Care-i problema?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ca să pot să fac leasing tre' să dau avans. Dacă mai vrea și 275.000... n-am de unde. N-am de unde.

MIHALACHE FLORIN: Îs două sute șaptes’... adică 25.000 nu poți să dai? Adică 300.000, că el a zis că tre’ să-i dai 300.000...[neinteligibil]... Deci în ăia 300.000 intră și avansul la mașină...[neinteligibil-vorbesc în același timp]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mă, eu de bani n-am făcut rost!

MIHALACHE FLORIN: Ai zis că faci rost!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am zis că mă străduiesc să fac rost. Pe de altă parte...

MIHALACHE FLORIN: De ce mi-ai trimis acel mesaj când erai...[neinteligibil-vorbesc în același timp]... (...)

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu-mi ajung banii.

MIHALACHE FLORIN: Dacă-ți dă 300.000 cum să nu-ți ajungă!?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu-mi ajung. 300.000 vrea el, nu?

MIHALACHE FLORIN: Nu, mă, 275. Cu 25 ăsta, leasing-ul, sunt 300.000. ... [neinteligibil]... treaba e rezolvată, da? Te gândești.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce să mă gândesc?

MIHALACHE FLORIN: Eu nu mă grăbesc...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Tu poți să-i spui și treaba asta!

MIHALACHE FLORIN: Fii convinsă că-i spun și treaba asta!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pentru că este...

MIHALACHE FLORIN: Dar în orice condiție i-aș spune și treaba asta...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cea mai ușoară...

MIHALACHE FLORIN: ...tu tre' să te achiți față de mine! Înțelegi, iubire? Este O.K.? Ce nu ți-e clar?

...[neinteligibil].. că dup-aia, sunt aproape.....[neinteligibil]... Păi, știi ce se întâmplă? Pot să zic: „Nu mai interesează, bă, rezolvați-vă voi treaba”. Și rămâi agățată, îți garantez asta, începe, începe jihadul cum s-ar zice în termeni... arăbești... (...)

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, idea e așa: Dacă tu m-a ajuti să rezolv problema asta, ți-am spus că și eu o rezolv p'ailaltă.

MIHALACHE FLORIN: Nu, nu, nu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu poți să-mi ceri nimic! Ascultă-mă! Și nu că „înainte” că eu n-am o problemă, că n-am bani. Și tot... tu chiar tre' să înțelegi că eu n-am bani!

MIHALACHE FLORIN: Nu mă interesează!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Atunci nu-mi... Ce vrei să fac?

MIHALACHE FLORIN: Mami, ai înțeles? Îți iau mașina ta! Mi-o dai?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și eu cu ce merg!?

MIHALACHE FLORIN: Nu știi! Împrumută o mașină.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Știi cum... Da! Îți dau mașina mea dacă plătește banii ăia înapoi ... (...)

MIHALACHE FLORIN: Da. Nu. Pe bune. Vorbim serios. N-ai văzut? Și dacă era cu ... [neinteligibil]... ăla acolo... Vrei verdictul? Plătește tată!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Plătesc!

MIHALACHE FLORIN: Păi, nu! Plătești ce ți-am spus, că eu nu vreau altceva. Eu îți cer ce am eu nevoie, nu de bani. Mă piș pe ei. Dar să conduc cu mare drag mașina... [neinteligibil]... zic: „Bă, uite asta e transpirația lui Nicoleta ...” Nu se știe, ne mai întâlnim... și nu pe atâția bani, crede-mă! (...)

MIHALACHE FLORIN: Te rog, hotărăște-te. ...[neinteligibil]... Uite n-ai...? A, n-ai schi... n-ai mărunț... Ba, da...[Râde]... Te înțeleg. Da? Deci, Merțan-ul îl vreau modelul ăsta al tău dar cu un motor mic...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa...

MIHALACHE FLORIN: Până în 3000, 2500 - 3000, seria 300.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Există cu motor...

MIHALACHE FLORIN: Seria 300...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Și există cu motor mai mic decât al meu. Motor de 2000.

MIHALACHE FLORIN: ăla îl vreau, 2000...[neinteligibil]... Ca să nu te...bag.. Vezi? Tot la tine... Deci, culoarea, un bleu...[neinteligibil]... bleu sau negru, tapițerie, stofă neagră sau bej, da?... Deci, ăsta BMW- ul X5 care au adus modelul nou ăla care s-a... (...)

MIHALACHE FLORIN: Deci X5 sunt modele...[neinteligibil]...se lucrează de..... [neinteligibil]... până în cinci su... până în 10.000 de kilometri dacă... poa' să fie și second hand, dar nu mai mult...[neinteligibil]... uite culoare aia, bleumarin sau albastrul ăla... spre negru.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îhm! De milițian.

MIHALACHE FLORIN: De milițian. Că io's milițian. Securist.

MIHALACHE FLORIN: ăsta-i 400. Deci aia 300 vreau.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 200.

MIHALACHE FLORIN: Nu, nu. 300. GLE ăsta 300 ai zis tu.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Două. 300? O să mă uit.

MIHALACHE FLORIN: Este...Păi, aia 200 n-are bordul ăsta!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ba da!

MIHALACHE FLORIN: Hai mă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îți trimit eu poze.

MIHALACHE FLORIN: Bine. Hai trimite-mi!

- Procesul verbal din 13.09.2021 (vol.7, fil.66-69) cât și procesul verbal emis la data de 28.09.2021 (vol.4, fil.65-91) în care au fost redată în formă scrisă comunicările în mediu ambiental de la întâlnirea din 05.09.2021: (...)

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Deci, ai înțeles? Dacă ești de acord... oricum, mă sună diseară, să mă văd cu el, să-i transmit ce decizie ai luat, doar că ...[cuvânt obscen]... o fac pe mesagerul, da? Deci, dacă-ți dă ăia 300.000 ai să-mi iei mașină, ca să nu te... da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, ce să fac, mă, cu 300.000? Suntem nebuni?

MIHALACHE FLORIN: Nu știu, bă! Îți dă 300.000 și... în cash, acum... ... [neinteligibil]... în trei luni de zile îți dă un milion! Nu înțelegi? Și a zis că n-are să-ți dea bani!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, și cum să-mi dea 300.000? Sub ce formă să mi-i dea!

MIHALACHE FLORIN: Îți dă avans la ce are să-ți dea, că se stipulează. (...)

MIHALACHE FLORIN: Deci, eu am găsit X7-le. Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E orbil!

MIHALACHE FLORIN: Bă, arată mișto la ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu e bun! O să se rupă ficiații-n tine!

MIHALACHE FLORIN: Deci, BMW-ul, deci, Q8-u'...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Q8 e sculă de mașină, dacă vrei să știi. Q7-le e sculă de mașină.

MIHALACHE FLORIN: Da' ăla unde-l ...[neinteligibil]... ?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E mai bun Q7-le decât Q8.

MIHALACHE FLORIN: Păi, unde? Să-l văd pe ăla!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ți-am trimis!

MIHALACHE FLORIN: Ce mi-ai trimis?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pe WeltAuto găsești ce vrei tu. La PORSCHE direct.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: La WeltAuto pot eu să fac... ă...

MIHALACHE FLORIN: Deci, vreau cu puțini ...[neinteligibil]... ! Deci, ăsta are 6.000 de kilometri.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, puțini kilometri. Și sunt cu garanție, cu tot ce...

MIHALACHE FLORIN: Păi, cu garanție, da!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, da! Deci, la WeltAuto sunt cele mai bune mașini. Și nu-ți recomand Q8-u', îți recomand Q7-le, pentru că Q8-u' e plin de plastic și-o să facă ca ăsta al meu. Deci, tot ce s-a făcut după 2019 le pui cruce. Nu sunt bune de nimic! (...)

MIHALACHE FLORIN: Și-o să văd! Eu la BMW am fost și mi-a trimis. Deci, am...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mergem la PORSCHE, la WeltAuto!

MIHALACHE FLORIN: Am un X5, care este înmatriculat în martie 2021 și a făcut 5.000, 4.900 de kilometri. E de ăla, de Test Drive.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu e bun!

MIHALACHE FLORIN: Arată bine și ăsta.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Căcat! Și a mea arată minunat și...

MIHALACHE FLORIN: Are un X7, care arată de înțepenești.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E prea mare.

MIHALACHE FLORIN: Nu-i prea, e tot același motor și în plus de asta e hibrid și plătesc 200 de... Adică, hibrid, în sensul ce? Are baterie de 48 de ore pentru Start-Stop. N-are nicio legătură cu... da? Și este considerată hibridă și plătesc două sute de mii. Evident că e motorul de 3000 de ...[neinteligibil]... Ai priceput?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A!

MIHALACHE FLORIN: Da, deci... și eu vreau un motor până-n 3000, adică, 2500- 3000 ...[neinteligibil]... Asta-i poftă ce-o poftii eu, deci, sper să... vreodată, să-mi satisfaci și mie plăcerea asta!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, să se miște ăsta și ți-am satisfăcut-o!

MIHALACHE FLORIN: Bă, ăsta se mișcă ...[cuvânt obscen]... la cap! Ți-am zis, acum eu... să-mi spui ce vrei...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ți-am spus!

MIHALACHE FLORIN: Eu îi transmit, da? Și după aia, dacă zice „Da, sunt de acord!” zic: „Bă, să-mi dai hârtiile să le vadă femeia!”

- Procesul-verbal emis la data de 28.09.2021 (vol.5, fil.3-16):

MIHALACHE FLORIN: Ajung la birou în cinci minute.

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Da? Ajung și eu atunci la ...unde ne vedem? La terasă? În patruzeci? Cam așa fac.

MIHALACHE FLORIN: N-ai zis că vii să mă iei de la birou?

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Păi vin să te iau de la birou să... ce ?

MIHALACHE FLORIN: Să mergem la PORSCHE și la BMW.

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Păi la PORSCHE unde mai ajungi tu? Că ăia nu sunt mai mult de patru.

MIHALACHE FLORIN: Păi vezi?

DIACONESCU ELENA NICOLETA: E două.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Și ne vedem și la PORSCHE, mâine, dimineață.

MIHALACHE FLORIN: Îți dau hârtiile și mâine de dimineață ne plimbăm până țiaduc hârtiile.

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Păi ai văzut că știi? Ne vedem la cârciumă? Jos?

MIHALACHE FLORIN: Da. Mă suni când ajungi acolo.

- Procesul-verbal din data de 24.09.2021 (vol.4, fil.92-122): (...)

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ai zis că îți place a mea. Nu-ți mai place nici a mea.

MIHALACHE FLORIN: Păi... Păi, ce? Eu nu iau mașina ta, mă! Și nu iau mașini roșii, că nu sunt cocotă. ...[cuvânt obscen]... Sper. Deci, înțelegi?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, asta cu mașina o rezolvăm. Eu ți-am promis, o rezolvăm.

MIHALACHE FLORIN: Da, ...[neinteligibil]... Nu că mi-ai promis. Nu! Sigur că... Mi-ai mai promis, mi-ai mai promis odată.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da' tu nu ai o mașină pe care să știi "Bă, vreau s-o iau pe aia!"?

MIHALACHE FLORIN: Păi, da, n-auzi!? Doar să mergem împreună și vreau să-ți, să-ți sugerez, să-ți arăt "Uite, bă, asta îmi place sau asta!". Vreau să văd AUDI și la BMW îți arăt cele două mașini ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: De la AUDI ți-am trimis eu link-ul cu AUDI Q7 ăla de 72.000.

MIHALACHE FLORIN: Da' câți kilometri are?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 1.600.

MIHALACHE FLORIN: De kilometri?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, ți l-am trimis. Îl ai pe... Telegram.

MIHALACHE FLORIN: Și de ce îl... dea ăla așa...? Q7 sau Q8?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Q7 e. Ți l-am trimis pe Telegram. Ți-am trimis link-ul de la Welt Auto de unde... Doar că e la Cluj mașina. ...

MIHALACHE FLORIN: Unde am, mă, link? Că n-am niciun link cu tine. Nu mi-ai dat niciun mesaj.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ba da, ți l-am dat. E! Ți-am dat pe...

MIHALACHE FLORIN: Uite aici! ...[neinteligibil]... ai pozat mașina ta.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și mai sus?

MIHALACHE FLORIN: Asta?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E link-ul de la PORCHE. Că ți-am și dat să o vezi.

MIHALACHE FLORIN: Asta nu e. Ți-am dat mai sus link-ul de la PORCHE. Mai sus e.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu, ți-am dat mai sus link-ul de la PORCHE. Mai sus e.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... dau înapoi. Asta? Hww... Stai, mă, să deschid ăsta... parcă sunt...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ți-am dat, da?

MIHALACHE FLORIN: Stai, mă, puțin acum. AUDI da. Q7. Asta e, nu?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Ce culoare e?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Exact ăla care e. Ți-am dat.

MIHALACHE FLORIN: Bleu ...[neinteligibil]... ăsta e culoarea albastru, nu ... [neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Așa. Și mai departe ce zice?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ai toate...

MIHALACHE FLORIN: Unde, fată!? Mi-ai dat asta, nu mi-ai dat...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ba da, ți-am dat. E! Haide...că nu...

MIHALACHE FLORIN: Detalii autovehicul...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce?

MIHALACHE FLORIN: Ploiești. Asta-i de la Ploiești?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, Quattro... ce vrei tu. Tracțiune integrală, da?

MIHALACHE FLORIN: Unde, mă...?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Motor de 3000. Consumul combinat 7%. 286 de cai, negru normal...

MIHALACHE FLORIN: Deci, e neagră mașina.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O mie șase...

MIHALACHE FLORIN: Nu este blue ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. 1600 de kilometri, mașină din a 5-a 2021.

MIHALACHE FLORIN: Și cât costă?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 72.000. Și 590. Deci, pe asta mi-ar fi făcut leasingul.

MIHALACHE FLORIN: Deci, la asta când ți-o dă, vreau... deci, în banii ăștia, da, un set de jante...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa...

MIHALACHE FLORIN: Cu cauciucuri de iarnă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ok.

MIHALACHE FLORIN: Da. Și vreau pentru 5 ani de zile service.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, îți dă, că e cu garanție, cu 5 ani.

MIHALACHE FLORIN: Nu știu, eu îți spun ca să fie trecut acolo.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și au și jantele.

MIHALACHE FLORIN: Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bine. O să... Măine ai oferta. Cu jante cu tot.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Cu jante cu tot, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pe alea le dă oricum.

MIHALACHE FLORIN: Păi, depinde, că nu le dă oricum, nu? Și chitul de... adică, vreau aia de rezervă, că nu... Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Măine ai oferta..... Cu toate avantajele incluse.

MIHALACHE FLORIN: Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu zic că...

MIHALACHE FLORIN: El are jantele acuma, dar eu vreau cauciucuri de iarnă cu jante cu tot.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, da, da.

MIHALACHE FLORIN: Un set de cauciucuri, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O să le specific.

MIHALACHE FLORIN: Da. Că, dacă n-au de iarnă, îmi dă all-road, dar tot îmi dă un rând de cauciucuri.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îți dă de iarnă.

MIHALACHE FLORIN: A?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îți dă de iarnă. Așa facăștia de la PORCHE.

MIHALACHE FLORIN: Da. ...

MIHALACHE FLORIN: Mai dau și niște bani aiurea, știi? Asta e treaba ta, că nu ești... știi? Așa. Deci, au și ventilație în scaune? Nu.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Vezi că are toate alea acolo.

MIHALACHE FLORIN: Păi, mă uit eu, dar nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar e 2021, dă-o în morții ei! Cum să nu aibă!?

MIHALACHE FLORIN: Păi nu e obligatoriu ...[neinteligibil]... Și dacă tu ai relația cu asta...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, asta îți spun!

MIHALACHE FLORIN: O iau pe asta!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Asta îți spun!

MIHALACHE FLORIN: Păi, băi, vezi că sunt flexibil?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da' ți-am trimis cea mai... că mi-a trimis cea mai bună opțiune. Adică e 2021. Pana mea, e mașină nouă.

MIHALACHE FLORIN: Păi, da, da' eu sunt vechi sau...? Oi fi expirat, dar totuși! Iau una care s-o țin măcar 5 ani. Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ideea e așa. Că tre' să ți spui că nu avem decât două zile la dispoziție, să faci plata.

MIHALACHE FLORIN: Da, ...[neinteligibil]..., diseară mă duc la el. Ce să fac ... [neinteligibil]... (...)

MIHALACHE FLORIN: Pot să iau mașina ta, până vine mașina mea. Și asta pot să faci ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da' ți-am spus că n-am o problemă.

MIHALACHE FLORIN: Nu, pot să iau mașina ta, ți-o blochez... ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A mea e în service.

MIHALACHE FLORIN: Da? Păi și ce să faci!? Deci, nu mă aranjează. Punct!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A mea e în service azi. Am luat un stâlp. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mă duc să cer la asta oferta să mi-o dea până mâine dimineață.

- La data de 26.11.2021, ora 10:34:21, inculpatul Mihalache Florin, utilizator al postului telefonic, a purtat o convorbire telefonică cu numitul Vlad (agent de vânzări), utilizator al postului telefonic, dialogul fiind redat în procesul-verbal din 21.12.2021 emis de D.N.A. - Serviciul Tehnic (vol.5, fil.121-124), din care redăm următoarele pasaje relevante: „„

MIHALACHE FLORIN: Da... Da, uite, vreau și eu un X7, ce-ai pe-acolo bun... Să luăm săptămâna viitoare, cealaltă când...

VLAD: Oo, așa de repede?

MIHALACHE FLORIN: O să vin cu o doam... Da, mă, vin cu o doamnă să va... ai ceva...? Sau ai ceva pe stoc, găsesc ceva? Vreau o mașină că o s-o... o folosesc și eu, știi?

VLAD: O mașină nouă?

MIHALACHE FLORIN: Nu, puțin rulată.

VLAD: Stai să văd dacă găsesc ceva ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: O chestie, ce găsești tu, da? X7 ar vrea că altceva nu...

VLAD: X7, da?

MIHALACHE FLORIN: Ihâm!

VLAD: Știe cât costă, sper că nu se așteaptă să fie 30.000! ...[se amuză-n.n.]...

MIHALACHE FLORIN: Nu, mă, nu, nu... Mai avem un Audi, un... un Q8... un Q7 pe la vreo 80.000... adică între asta și asta, da' vroiam... având în vedere că... ești un tip simpatic...

VLAD: Am ...[neinteligibil]... Cu mare drag! Bine, X7 e altceva, e cea mai mare mașină cu 7 locuri, e... n-are legătură cu Q 7-le, corespondentul lui GLS, adică...

MIHALACHE FLORIN: Da... Da, deci vezi și tu ce...

VLAD: Noi avem la 71 plus TVA... la 79, la 80 plus TVA. Cam acolo te duce, 75... ... [neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Iau... Băi, deci... ca pentru mine, da? Că eu o s-o folosesc mai mult c-o s-o ia pe firmă...

VLAD: Da, da, da... Ok!

MIHALACHE FLORIN: Și vreau să aibă tot ce-i trebuie și...

VLAD: Normal...

MIHALACHE FLORIN: Puțini kilometri...

VLAD: Găsim o variantă...

MIHALACHE FLORIN: Și...

VLAD: Să veniți săptămâna viitoare pe... joi? Că până atunci e liber. Veniți pe joi...

MIHALACHE FLORIN: Ok, vin joi. Perfect!

VLAD: Da? Joi sau vineri și...

MIHALACHE FLORIN: Da' dacă... dacă poți să trimiți ceva acuma să fac o ăsta, să i le-arăt... să-mi trimiți ceva ce ai...

VLAD: Da...

MIHALACHE FLORIN: ...o configurație și culoare și așa mai departe, poți să-mi trimiți pe mail.

VLAD: Da, vă trimit niște linkuri ca să le vedeți. Sigur că da! ...” - Din procesul-verbal încheiat la data de 02.12.2021 (vol.7, fil.169-170), a rezultat că la data de 02.12.2021, inculpatul Mihalache Florin i-a solicitat martorei denunțatoare, să-l însoțească la două reprezentanțe auto, pentru a alege marca și dotările autoturismului. Inițial, cei doi s-au deplasat la reprezentanța BMW, situată pe DN 1, unde au discutat cu un agent de vânzări, pe nume Vlad, un cunoscut al inculpatului și căruia Mihalache Florin i-a relatat că autoturismul urmează să fie achiziționat în sistem leasing de către Diaconescu Nicoleta-Elena, dar o să fie utilizat de el. După ce au vizualizat două autoturisme, marca BMW X7 și BMW X5, cei doi s-au deplasat și la reprezentanța Porsche din zona Pipera, unde au luat legătura cu numita Sabrina, reprezentant de vânzări. Aici au analizat mai multe autoturisme, iar în cele din urmă, inculpatul a fost interesat de un autoturism marca Audi Q7, de culoare neagră, an de fabricație 2021, diesel hibrid, având 800 km. Conform celor discutate cu reprezentantul de vânzări, prețul acestui autoturism era de 60.000 euro + TVA. În cadrul întâlnirii, inculpatul Mihalache Florin a comunicat agentului de vânzări, numita Sabrina, că autoturismul o să fie preluat în leasing de Diaconescu Nicoleta-Elena, dar o să fie utilizat de el, solicitând să primească mașina până la data de 15.12.2021, împreună cu un set de jante, cauciucuri de iarnă și vară dar și un kit pentru roată. Ofertele imprimate de la cele două reprezentanțe auto au rămas la inculpat, pentru a le studia, urmând ca acesta să țină legătura cu cei doi dealer-i auto și în funcție de rezultatul demersurilor acestora să decidă asupra unui vehicul. Pasajele relevante din dialogul purtat în cadrul întâlnirii din 02.12.2021 (vol.5, fil.231- 284) au fost următoarele: (...)

MIHALACHE FLORIN: Nu. Mi-a zis că plătește... Am vorbit cu PAUL.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa...

MIHALACHE FLORIN: Și plătește până la sfârșitul săptămânii.

MIHALACHE FLORIN: Mergem la BMW...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mergem întâi la BMW?

MIHALACHE FLORIN: Pe DN 1, da. ...

MIHALACHE FLORIN: O rezolvăm mai ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda!

MIHALACHE FLORIN: Deși, ți-am zis. Eu tind să... tot la AUDI.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: La AUDI?

MIHALACHE FLORIN: Îhî! Vedem!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda. ...

MIHALACHE FLORIN: Mi-a zis că o să facă tot posibilul ca eu... adică până duminică plătește, că el plătește online, nu tre' să se ducă la... nu tre'să se ducă la, la bancă.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Sunt... Păi, sunt de acord. Tocmai de aia. Duminică? E nebun?

MIHALACHE FLORIN: A zis că până duminică. Nu începe și tu... Deci, uite că avem confirmarea. Țăla... Păi, m-a sunat după aceea, ăsta la...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A!

MIHALACHE FLORIN: Să mă întrebe de unde îl știu eu pe ăla care l-am adus, că l-am adus pe unul care este mai șmecher decât el, adică ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am înțeles.

MIHALACHE FLORIN: Deci, gata! Am venit cu doamna...

INTERLOCUTOR: Sărut-mâna, doamnă!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bună ziua!

MIHALACHE FLORIN: Vreau să luăm și noi o... care s-o folosesc și eu, da? Ca să...

INTERLOCUTOR: Da, da, da!

MIHALACHE FLORIN: Deci, X7, ce ai tu ieftin...

INTERLOCUTOR: Ieftin...

MIHALACHE FLORIN: Și hibrid sau ce e... adică ieftin în sensul... d-ăsta, să fie rulate.

INTERLOCUTOR: Ieftin și ...[neinteligibil]... Stați să mă uit, să văd dacă am ceva pe stoc.

MIHALACHE FLORIN: Nu tre' să luăm acum, dar oricum, până în 15... Iar drept dovadă, la AUDI știi pe cineva?

INTERLOCUTOR: Nu. Dar pot... pot face rost... Adică, știi... da'... na!

MIHALACHE FLORIN: Păi, da, că... Mă rog! În sensul că dacă... să mergem să vedem și acolo.

INTERLOCUTOR: Păi...

MIHALACHE FLORIN: Să ne hotărâm.

INTERLOCUTOR: Și nu e nicio mașină care să fie cu asta, cu X7-le de exemplu, care e cel mai mare. Adică, ei n-au așa ceva, doar Mercedes are GLS.

MIHALACHE FLORIN: Da. Așa. Ce are ăla pe el?

INTERLOCUTOR: Deci, ar fi asta.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

INTERLOCUTOR: Care... are 12.400 de kilometri.

MIHALACHE FLORIN: Așa.

INTERLOCUTOR: Care e așa. ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Da! Deci, ăla are aia albastră care îmi place mie.

INTERLOCUTOR: Este un gri-albăstrui așa.

MIHALACHE FLORIN: Da! Știu!

INTERLOCUTOR: Uitați-l!

MIHALACHE FLORIN: Da. Ă?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îhî!

MIHALACHE FLORIN: Așa. Deci,...

INTERLOCUTOR: E foarte frumos.

MIHALACHE FLORIN: Ce are în el? Ă... de...

INTERLOCUTOR: Are cam de toate.

MIHALACHE FLORIN: Full-option, da?

INTERLOCUTOR: Are tot ce înseamnă... da. ...[neinteligibil]... de condus, încălzire în volan, ...[neinteligibil]... pe scaune...

MIHALACHE FLORIN: Da, te-am înțeles. Deci, VLAD... vrem ofertă la asta, dar vreau și set... cauciucuri de iarnă cu jante cu tot, ce... dacă are all season, nu știu, să ... [neinteligibil]...

INTERLOCUTOR: ...[neinteligibil]... vară.

MIHALACHE FLORIN: Da. Deci, îmi dai și...

INTERLOCUTOR: E cu pachetul "M".

MIHALACHE FLORIN: Îmi dai și un set de cauciucuri în preț ăla și ce-mi mai dai?

INTERLOCUTOR: Nu știu dacă pot să vă dau că-s vreo 3.000 de euro set de cauciucuri. ...[râde]...

MIHALACHE FLORIN: VLAD... nu începe cu d-astea.

INTERLOCUTOR: Păi, chiar atâta e! Nu e... glumă.

MIHALACHE FLORIN: Hai, mă! Băi, între prieteni, nu există...

INTERLOCUTOR: Da, nu e... O să întreb.

MIHALACHE FLORIN: Da' găsește o soluție.

INTERLOCUTOR: ...[neinteligibil]... ceva, ăsta e 77.900 plus TVA oricum.

MIHALACHE FLORIN: Da.

INTERLOCUTOR: Dacă pot să vă obțin ceva, cu mare drag.

MIHALACHE FLORIN: Da.

INTERLOCUTOR: Deci, asta ar fi în Bacău disponibilă și stați să văd dacă mai am ceva. ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Și ăsta e hybrid? Ai ceva hybrid?

INTERLOCUTOR: Nu e. Am 3.0 diesel. Hybrid...

MIHALACHE FLORIN: ăla ce ziceai tu cu START/STOP.

INTERLOCUTOR: Nu mai e... Da, exact.

MIHALACHE FLORIN: Nu, da' ceva hybrid ai?

INTERLOCUTOR: Plug-in nu există la X7. Există doar la X5.

MIHALACHE FLORIN: La X5. Ce-ai? Ia, arată ...[neinteligibil]...

INTERLOCUTOR: Ca să mergem și pe electric ăsta, doar X5 ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Să-ți tragi o fișă la ăsta.

INTERLOCUTOR: Imediat! Stați că mă uit să văd dacă am ceva.

INTERLOCUTOR: Da, da, da! Foarte bine! Păi, da' altfel n-ați fi intrat, da'... Am... două, trei variante care sunt în Germania la dealerii noștri. De exemplu, e asta.

MIHALACHE FLORIN: Așa! Hybrid din acela...

INTERLOCUTOR: Care e din a treia... Plug in, da. Hybrid plug-in. Are 2 motoare, unul benzină și unul electric.

MIHALACHE FLORIN: Da. Și ...[neinteligibil]...

INTERLOCUTOR: 6.500 de kilometri, din 2021.

MIHALACHE FLORIN: Da. Fă-mi și la asta lista.

INTERLOCUTOR: Da. Ți s-a părut că vrei să pui direct pe mail sau vrei să îți printez ceva?

MIHALACHE FLORIN: Ți s-a părut că vrei să le printezi că i le las doamnei ... [neinteligibil]...

INTERLOCUTOR: Am înțeles. Mă scuzați 10 secunde.

MIHALACHE FLORIN: Printează X7-le ăla și ăsta. ...

MIHALACHE FLORIN: Deci, fără jante nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, mai sunt și alea 3.000 de euro, îți dai seama.

MIHALACHE FLORIN: Aici n-ai niciunul? Să ne uităm ...[neinteligibil]...

INTERLOCUTOR: Ți s-a părut că vrei să vezi un X7? Cum să nu! Vă dați seama!

MIHALACHE FLORIN: Da!

INTERLOCUTOR: Imediat printez.

MIHALACHE FLORIN: OK! Deci, la ambele... Deci, ca să ții, să ai în vedere, vreau jante cu cauciucuri de iarnă.

INTERLOCUTOR: ...[neinteligibil]... Am înțeles.

MIHALACHE FLORIN: Sau all season, nu mai contează. Da? Și cum e cu, cu serviceul și astea? Îl are inclus?

INTERLOCUTOR: X7 îl are inclus...

MIHALACHE FLORIN: Da...

INTERLOCUTOR: Și la X5 nu, dar se poate cumpăra un pachet, de exemplu, de service. ...

MIHALACHE FLORIN: Deci, doamna o ia pe firmă, în leasing...

INTERLOCUTOR: Da, da, da! ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Te ocupi, că tu ai firmă de leasing.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, am.

MIHALACHE FLORIN: Tu ai, poți.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

INTERLOCUTOR: ...[neinteligibil]... pot să vă ajut și eu cu mare drag dacă doriți. Să știți că nu e nicio problemă, că avem ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu am firma de leasing cu care lucrez.

INTERLOCUTOR: Cu cine lucrați?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cu Business Lease.

INTERLOCUTOR: A! Vreți leasing operațional?

MIHALACHE FLORIN: Da. Păi, da. ...

MIHALACHE FLORIN: Și X5 ăla hybrid care e în Germania.

MIHALACHE FLORIN: Bun! Atunci mergem să vedem un X7 și după aceea ... [neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda! ...

MIHALACHE FLORIN: Să mergem la Audi, la Porsche ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: La Pipera. ...

MIHALACHE FLORIN: Domnișoara SABRINA, am fost la... vreau și eu...

SABRINA: Asta e. Important este să-mi spuneți ce vreți...

MIHALACHE FLORIN: AUDI! ...

MIHALACHE FLORIN: Deci, un Q7!

SABRINA: Un Q7, da.

MIHALACHE FLORIN: Sau Q8! Q7, puțin rulat!

SABRINA: OK!

MIHALACHE FLORIN: Da? Adică, în maxim 10.000 de kilometri și asta...

SABRINA: Da. Cât de tare vă grăbiți?

MIHALACHE FLORIN: Nu ne grăbim foarte tare.

SABRINA: Bine! Stați... Haideți un ...

MIHALACHE FLORIN: O săptămână, două... Adică vreau să-mi arătați ceva.

SABRINA: O săptămână, două... Mai la anu' așa.

MIHALACHE FLORIN: Nu la anu'. Păi, la anu' n-am făcut nimic. Anu' ăsta vroiam ... [neinteligibil]...

SABRINA: Luați loc aici două secunde. Mă duc să caut cheia de la mașina noastră de test drive actuală, să v-o și arăt.

MIHALACHE FLORIN: Deci, eu știu, că am avut AUDI. Stai un pic. Deci, nu mai trebuie să știu. Mi-arăți...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce aveți!

SABRINA: Ați vrea să rezerv mașina asta pe care o am?

MIHALACHE FLORIN: A! Bravo! Credeam că...

SABRINA: Măcar să fie... să fie... ...

SABRINA: Pe asta aș putea să o oferțez...

MIHALACHE FLORIN: Perfect!

SABRINA: ...în cel mai scurt timp, că...

MIHALACHE FLORIN: Perfect!

SABRINA: ...alte nu sunt, nu există. Adică e cea mai rapidă.

MIHALACHE FLORIN: Gata domnișoară, gata! ...[neinteligibil]... Mersi!

MIHALACHE FLORIN: Uitați-vă! Ce culoare? Neagră sau...?

SABRINA: Neagră! ...

MIHALACHE FLORIN: Și asta a fost de test drive?

SABRINA: Este.

MIHALACHE FLORIN: Este.

SABRINA: Abia am băgat-o.

MIHALACHE FLORIN: Bun, mai bine. Deci, e de anu' asta?

SABRINA: Da, da, da, da!

MIHALACHE FLORIN: Și are 3-4 mii, cât are?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...[neinteligibil]...

SABRINA: Acum, de o săptămână, două. Nu...

MIHALACHE FLORIN: Da.

SABRINA: ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Adică, dacă aveți dați... ă... imprimați-ne cu caracteristicile, să o și vedem și dacă... ...

MIHALACHE FLORIN: Da, și... Da' în cele din urmă, până la urmă o să iau, văd ce iau. La asta este ceva? Hibrid aveți?

SABRINA: ă! Sunt hibridele, dar doar la comandă, cu termen de așteptare de aproximativ 6 luni.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Hm, mamă!

SABRINA: E bine! La Q8 termenul de așteptare e de un an. Adică la Q7 e încă...

MIHALACHE FLORIN: Rezonabil!

SABRINA: E încă OK!

MIHALACHE FLORIN: Nu-mi place Q8-ul că n-are contur la geamuri,

SABRINA: Așa e! Imediat o să fac și oferta de preț. V-am găsit aici mașina.

MIHALACHE FLORIN: Deci, ca să mă înțelegeți ce vreau în plus. Vreau un set de jante, cu cauciucuri de iarnă. Deci, să... incluse-n preț. Să nu mă...

SABRINA: Păi, ele sunt deja pe mașină ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Nu, păi, atunci, vreau. Păi, nu sunt... Vreau și pe alea de vară.

SABRINA: Normal! E! Normal! Vă dați seama că nu le păstrez pe alea de vară, că nici n-am cum. Ele sunt ștanțate pe seria de șasiu a mașinii. Nu am voie să livrez fără roțile de vară. N-avem ce să facem.

MIHALACHE FLORIN: A! Nu știam care e protocolul la dumneavoastră.

SABRINA: La noi așa e. Dacă mașina are ceva pe serie de șasiu, nu pot s-o dau fără dotarea respectivă, fie ele jante, fie orice altceva.

MIHALACHE FLORIN: Și kit-ul de... de... de ăsta, de... Că am luat și n-am gasit... Pentru pene, are roată de rezervă, astea sau?

SABRINA: N-are, are kit.

MIHALACHE FLORIN: Are kit, da?

SABRINA: Da!

MIHALACHE FLORIN: Compresor și spumă?

SABRINA: Exact!

MIHALACHE FLORIN: Cred că-n juma de oră scapi. Vezi că-s operativ, nu... Mă duc tot pentru tine, că mă așteaptă avocatul. Că vrea să-mi arunce ceva. Adică, mă înțelegi, că... nu e gratis nimic. ...[neinteligibil]... M-a sunat... Îți dai seama? M-a sunat și alaltăieri și ieri, și... Și după aia l-am chemat la fasole cu cârnați și a zis: „A! Păi, eu sunt cu copiii!” „Păi, băi, hotărăște-te!” Zic: „Bine, trec pe la tine pe la oficiu” Ai văzut, l-am sunat și imediat a venit feedbackul. Și a zis: „Băi, vezi că...” Iar PAULA, nu poa' să facă nimic fără. Ți-o semna el, da' semnează exact ca primarul.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda!

MIHALACHE FLORIN:...[neinteligibil]... Ti-am zis, m-a sunat și-a zis: „Vezi că am rezolvat.” „Păi, n-ai rezolvat-o, mă, că...” Zic: „Ai dat doar așa, zi ce?” „Nu, nu, las' c-o rezolv, da' să mă conving și eu că ea mișcă.”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, nu s-a convins?

MIHALACHE FLORIN: Păi, da' până nu s-a convins. ...[neinteligibil]... Da' de când sa... De când ai avut tu procesul, el mai...Păi, a trecut pe la muncă. Înțelegi? Adică...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA:...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Cu petreceri, cu una, cu alta. Știi?! Și atunci îți dai seama... E greu să lucrezi cu el, dar...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Foarte ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Pe mine nu poa' să mă... Băi! El știe astea că eu l-am ajutat să... ...

SABRINA: Mă duc să iau oferta de la imprimantă și mergem împreună afară la mașină.

MIHALACHE FLORIN: Da! ...

SABRINA: Aici avem oferta mașinii... și...

MIHALACHE FLORIN: Da!

SABRINA: Toate dotările sunt explicate ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Da! 74!

SABRINA: Nu, ăla e prețul de pornire.

MIHALACHE FLORIN: Da.

SABRINA: Prețul de vânzare este după dotările opționale.

MIHALACHE FLORIN: ...[Se bâlbâie]... 62!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și cât e prețul?

MIHALACHE FLORIN: 62!

SABRINA: 60.000 plus T.V.A.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...[Oftează]...

MIHALACHE FLORIN: Oftezi pe acolo. Hai, că nu-ți...[neinteligibil]... ..

SABRINA: ...[neinteligibil]... cash, leasing financiar, operațional...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Ce mi-ar place mie să am eu cash. ...

SABRINA: O să verific eu cu colegii de la fabrică, dacă și când ne lasă să livrăm această mașină ...[neinteligibil]... Că momentan, toți avem mașini... tot, test drive, mașini de angajați, sunt blocate la livrare. Nu ne lasă să le livrăm.

MIHALACHE FLORIN: Eu maxim până în 15! Dacă rezolv până în 15...

SABRINA: Decembrie?

MIHALACHE FLORIN: Da! Vedem! Se mai deblochează. Nu cred că cineva...

SABRINA: Dacă mă lasă fabrica, cu cel mai mare drag. Am înțeles că grila față este lovită. N-am văzut mașina. Eu n-am văzut-o deloc ...[neinteligibil]... ..

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bine, acumă ideea e să o... Să vedeți dacă puteți s-o livrați.

SABRINA: Asta e, că trebuie să vorbesc cu fabrica, că nu ne mai lasă să mai livram nimic din ce avem pe stoc, mașini de test drive, mașini de angajați. Mi le blochează la livrare. Bine ...[se bâlbâie]... Că nu sunt mașini. Pe motiv că nu sunt mașini.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda!

SABRINA: Și până la urmă e important să avem și ceva aici ca să arătăm...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, da!

SABRINA: ...ca să comandăm, ca să... Eu fac tot ce ține de mine... cu cel mai mare drag ă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda! ...

MIHALACHE FLORIN: Deci, asta-i singura, da?

SABRINA: Asta este singura.

MIHALACHE FLORIN: Îmi place.

SABRINA: Este singura din țară. Doar că trebuie să văd eu dacă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Singura din țară?

SABRINA: Din țară, da! Nu mai e niciuna.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

SABRINA: La dealer autorizat, vorbesc. Că mai departe nu știu dacă or fi ceva „SHuri” care se vând de către...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda!

MIHALACHE FLORIN: Sunt d-ăștia de la ...[neinteligibil]...

SABRINA: Exact! Da! Alea cu siguranță se mai găsesc. Dar asta este singura la dealer ă...

MIHALACHE FLORIN: Deci, vă iubesc! Cum o rezolvăm?

SABRINA: Încerc! Nu ține de mine, că asta-i spuneam doamnei, că dacă ar ține de mine v-aș da-o.

MIHALACHE FLORIN: Bun! Și atunci când știm?

SABRINA: Dau eu acum un mail la fabrică.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

SABRINA: Până mâine seară, sau luni dimineată cel târziu, avem un răspuns de la ei.

MIHALACHE FLORIN: Deci, vă deranjez luni cu un telefon.

SABRINA: Sigur că da!

MIHALACHE FLORIN: Și după aceea...

SABRINA: ...[neinteligibil]... scriu și eu, pot să vă sun. Da' ca să nu vă mai deranjez, mă sunați dumneavoastră când...

MIHALACHE FLORIN: Mă puteți deranja. Nu, deci, ă... Da, îmi place. Ă?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, deci, tu zici.

MIHALACHE FLORIN: Nu, asta sau... .. **MIHALACHE FLORIN** [se adresează interlocutoarei SABRINA]: Bine! E în regulă! Mersi mult! Acuma avem tot ce ne trebuie și...

SABRINA: Cu mare drag! Ne auzim...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ne auzim, da!

SABRINA: Cred că luni ar fi cel mai OK, de obicei durează o zi.

MIHALACHE FLORIN: Deci, luni, după ora 11, vă dau... Da?

SABRINA: Perfect! Perfect! Și sper să vă dau un răspuns pozitiv de ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Da!

SABRINA: Și vă dați seama că interesul meu este să vindem, nu să le ținem ... [neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Da! Deci, are pachetul de jante cu cauciucuri de vară.

SABRINA: Da, da, da, da! Sunt!

MIHALACHE FLORIN: Da!

SABRINA: Alea vi... Așa vin toate mașinile. Acum i-am pus jantele de iarnă, că o pregătim pentru sezon. ...

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, e. Are 800 de kilometri asta. 800 de kilometri, măi.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, e nouă.

MIHALACHE FLORIN: E nouă. ...[neinteligibil]... de test drive.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și tu vrei mai mult pe asta?

MIHALACHE FLORIN: Da!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da' întâi să ne dea răspunsul.

MIHALACHE FLORIN: Le fa... O rezolvă ei stai ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da? Hai! ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O fi altu' ...[neinteligibil]... Vezi ce vorbești până luni. Eu...

MIHALACHE FLORIN: Păi nu, luni ne dă. Deci, luni ori pe asta, ori p-ăia. Ca să înțelegi.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

MIHALACHE FLORIN: Adică iau X5-ul ăla hibrid.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! Deci, pentru X5, da?

MIHALACHE FLORIN: Hibrid sau asta!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ok!

MIHALACHE FLORIN: ăla e X7, mă rog! Sau X7-le ...[neinteligibil]... X7-le îl avea la ...[neinteligibil]... și ăsta, X5-ul venea din Germania.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Dar și asta e mișto și ...[neinteligibil]... Înțelegi?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! Nici măcar 1.000 n-are, ă?

MIHALACHE FLORIN: Cinci ...[neinteligibil]... 210 ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Subțire!

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... e și diesel ...[neinteligibil]... hibrid. Fii atentă!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E diesel hibrid?

MIHALACHE FLORIN: Da! ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da' ai loc să ieși. Îmi lași alea mic sau îmi trimiți poză după ele?

MIHALACHE FLORIN: Îți trimit poză. Lasă să le studiez.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Trimite-mi poze.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... studiez...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, să trimit la leasing.

MIHALACHE FLORIN: Da, mă! Tu... Îți spun unde tre' să faci.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! ...

MIHALACHE FLORIN: Până luni nu te stresez.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi nu, mă stresez eu până luni.

MIHALACHE FLORIN: Da? Bine ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ai zis că plătește ăla.

MIHALACHE FLORIN: Da, mă! N-auzi că duc acum avocat să... Se rezolvă! Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! Da! Mă ții și pe mine la curent, da?

MIHALACHE FLORIN: Mersi! Nu mă stresezi cu telefonul, că știu ce am de făcut. Mă ocup de probleme.

...[neinteligibil]...". În ziua următoare, inculpatul Mihalache Florin a luat legătura telefonic cu numita Sabrina, agentul de vânzări de la reprezentanța auto Porsche, pe care a informat-o că s-a decis asupra autoturismului marca Audi Q7, insistând ca aceasta să facă demersurile necesare pentru ca până la data de 15.12.2021, el să intre în posesia autoturismului. Pasajele relevante din convorbirea telefonică purtată la data de 03.12.2021, la ora 14:44:30, de inculpatul Mihalache Florin, utilizator al postului telefonic , cu numita Sabrina, utilizatoare a postului telefonic (vol.5, fil.121-124) au fost următoarele:

MIHALACHE FLORIN: Mihalache sunt, ...[neinteligibil]... Mihalache. Am fost la dumneavoastră cu o doamnă...

SABRINA: Vă rog, vă rog! Sigur că da, vă rog!

MIHALACHE FLORIN: Deci... ne-am... ne-am hotărât, dacă rezolvați problema, vrem mașina aia.

SABRINA: În proporție de 70 la sută este rezolvată deja, dar mai lăsați-mi, vă rog până... lăsați-mă până luni, cum v-am promis.

MIHALACHE FLORIN: Da, da, da... Bun, e-n regulă, da? Da' ca să știți că ne-am hotărât...

MIHALACHE FLORIN: Bine, ok! Deci nu ne grăbim... până în 15, dar ideea este că ne-am hotărât, nu mai... da?

SABRINA: Este perfect! ...” La data de 06.12.2021, inculpatul a fost contactat telefonic de agentul de vânzări de la Porsche Leasing, care l-a informat că a primit acordul de vânzare pentru auto marca Audi Q7 și astfel se poate demara procedura de achiziționare.

Inculpatul i-a indicat ce alte accesorii mai dorește și a stabilit cu numita Sabrina să o pună în legătură cu Diaconescu Nicoleta Elena. Pasajele relevante din convorbirea telefonică purtată la data de 06.12.2021, la ora 12:05:02, de inculpatul Mihalache Florin, utilizator al postului telefonic cu numita Sabrina, utilizatoare a postului telefonic (vol.5, fil.121-124) au fost următoarele:

SABRINA: Am rezolvat. Am rezolvat.

MIHALACHE FLORIN: Bravo! Să... Păi atunci pot s-o trimit... sau îi dau telefon doamnei să vă sune să vă trimită coordonate pentru...

SABRINA: Sigur că da! Sigur, îi dați numărul meu de telefon fără probleme... ..

MIHALACHE FLORIN: Vreau un set de... de e-astea, de cauciucuri pentru... Nu de... de... cum se cheamă astea?

SABRINA: Roți...

MIHALACHE FLORIN: Preșuri...

SABRINA: A, preșuri!

MIHALACHE FLORIN: Preșuri de cauciuc, da... față-spate și vreau tava aia de plastic pentru... pentru...
...[neinteligibil]...

SABRINA: Covorașele de cauciuc pot să vi le dau...

MIHALACHE FLORIN: Covoraș....

SABRINA: ...pe costurile noastre, tava nu pot. Că nu pot, nu mă lasă fabrica.

MIHALACHE FLORIN: Nu o... da, o plătim, nu-i problemă.

SABRINA: Ok!

MIHALACHE FLORIN: O treci și pe-aia acolo, da?

SABRINA: O trecem în contract, o vrei în contractul mare să vi le finanțeze leasingul sau...?

MIHALACHE FLORIN: Da, păi cât costă? Dacă nu, o plătim separat, nu-i problemă!

SABRINA: E în jur de 800 de lei.

MIHALACHE FLORIN: Da, o plătim separat, nu ne mai complicăm.

SABRINA: O plătim separat, ok!

MIHALACHE FLORIN: Da? Deci, în regulă! Da? Deci... deci cauciucuri am și de vara și de iarnă... Și restu'... repară și grila aia, îi pune...

SABRINA: Da, da, da... vi ...[neinteligibil]... Da, mă ocup eu

MIHALACHE FLORIN: ...o sun și să vă... dea telefonul să vă sune, da?

SABRINA: Sigur că da! Perfect! ...”

- Procesul-verbal emis la 11.01.2022 de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.N.A. - Serviciul Tehnic în care a fost redat în formă scrisă dialogul purtat la data de 20.12.2021, prin aplicația Telegram (vol.1, fil.308 - 321): (...)

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Ca și mine deocamdată. Hai că ajung acum să văd ce e și cum e, da?

MIHALACHE FLORIN: Băi, da tu chiar nu știai că nu ai... ai probleme cu aia, trebuia ' să gândești altă soluție.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu, pentru că am mai primit pe ea un... O.K. acum câteva luni.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A... N-aveam de unde să știu.

MIHALACHE FLORIN: Ține-o caldă.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pe fata aia de la Audi, nu? Pe...? Nu mai știu cum o cheamă.

MIHALACHE FLORIN: Păi... SABRINA.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: SABRINA. O să o sun să vorbesc cu ea. Deși... știam că au vorbit.

MIHALACHE FLORIN: Deși...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A vorbit și fata asta de le leasing cu ea. Eu așa știu. Deci, frate nu știu.

MIHALACHE FLORIN: Băi, tu ...[neinteligibil]... Nu lăsa izmene pe...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu las. O să o sun și eu... O să o sun și eu s-o țin caldă, da?

MIHALACHE FLORIN: Mă, deci, e clară.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce e clară, hai mă! Ți-am... Deci, ți-am zis că fac? Fac!

MIHALACHE FLORIN: Văd cum faci. Văd, văd.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E... merge mai greu. La... Sunt pe insolvență. Ce să fac? Data trecută mi-au dat O.K.-ul, mi-au aprobat. Acuma mi-au dat la ...[cuvânt obscen]... m-au trimis la plimbare.

MIHALACHE FLORIN: Bă, tu dacă aveai relații, da putea să spună bă, nu merge asta, ' vino cu altceva.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, mi-au zis, da mi-au zis după o săptămână. '

MIHALACHE FLORIN: Și...A mai trecut o lună de atunci.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E, a trecut o lună. Exagerezi și tu. Am zis că o rezolv, o rezolv, da? Mă auzi? Alo!"

- Procesul-verbal emis la 11.01.2022 de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.N.A. - Serviciul Tehnic în care a fost redat în formă scrisă dialogul purtat în cadrul întâlnirii din 20.12.2021 (vol.1, fil.308 - 321): (...)

MIHALACHE FLORIN: Fă, când ți-am zis să te ocupi de treabă, ...[neinteligibil]... când îmi dă banii cum să fac eu, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și eu când ți-am zis că mă ocup de treabă?

MIHALACHE FLORIN: Păi, nu te-ai ocupat, că dacă te ocupai când trebuia, acum era gata.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, îmi trebuia mașina. Nu era adevărat. Știi foarte bine că am vorbit la leasing înainte.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... mașina e de o lună de zile.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu. Mașina e de 2, nici de 2 săptămâni. Avem 10 zile.

MIHALACHE FLORIN: Fă, mă lași! Eu știu ce vorbesc.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ți-arăt eu. Ți-arăt, că am cererile făcute. Ce ai? Pe mașina aia, când am trimis mailurile. ...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Te doare-n pix.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cum mă să mă doară-n pix?

MIHALACHE FLORIN: Nici măcar acolo, că s-ar putea să te... Să... Bun. Ce facem, ca să înțeleg. Ai văzut-o pe femeia aia?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Aștept răspuns.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... pe femeia aia?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O sun și pe femeia aia. Aștept un răspuns astăzi.

MIHALACHE FLORIN: Păi, deja e două.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dac-o... Nu, până-n patru îmi dă răspunsul. Am trimis cifre, am trimis tot.

MIHALACHE FLORIN: Deci, repet. Dacă ăla e ...[neinteligibil]... cum spui tu că e șmecher, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Este.

MIHALACHE FLORIN: Se spunea: „Fă, vezi că avem o problemă aici, dă-mi altceva sau altă soluție.”, uite că o luăm cu partea cealaltă nu ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mi-a cerut după o săptămână ăștia nu se mișcă așa mă, că nu e așa.

MIHALACHE FLORIN: Serios?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: La mine nici nu se mișcă lucrurile așa.

MIHALACHE FLORIN: La mine ai văzut cum se mișcă lucrurile dacă vrei....

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, dacă depinzi de alții, cum ai depins și tu...

MIHALACHE FLORIN: Bă, deci dacă eu nu făceam ...[neinteligibil]... tu luai...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și eu fac ce trebuie. Și eu fac ...

MIHALACHE FLORIN: Tu știi...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și eu fac ce trebuie, că tu ai făcut ce trebuia, fac și eu ce trebuie, nu?

MIHALACHE FLORIN: Dacă faci când nu mai e cazul...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Hai mă, nu există nu mai e cazul...

MIHALACHE FLORIN: NICOLETA!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, eu chiar îmi fac treaba.

MIHALACHE FLORIN: Păi da... Vezi că eu sunt calm și când nu sunt disperat de o chestie, de obicei iese, știi? Nu mi-am pus foarte mari speranțe în realizarea ta, asta trebuie să recunosc, de asta nici nu sunt nervos.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da n-ai de ce să fii nervos. '

MIHALACHE FLORIN: Nu. N-am. Păi, probabil că n-am. Da? Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, chiar n-ai de să fii nervos... pe mine. Eu mi-am făcut treaba.

MIHALACHE FLORIN: Bine mă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și de-abia acu 10 zile am avut aia de la ' leasing... oferta!

MIHALACHE FLORIN: Păi, nu. Mașina a fost...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Oferta!

MIHALACHE FLORIN: Mașina a fost la reparat, că știi că era lovită.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu e adevărat. Mașina a fost la reparat 3 zile, atât.

MIHALACHE FLORIN: O săptămână a fost, de luni până vineri.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 3 zile.

MIHALACHE FLORIN: Da și vinerea trecută era gata mașina, da? Vinerea trecută.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu, vinerea care... asta.

MIHALACHE FLORIN: Păi, care a trecut mă!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! Vinerea asta a fost gata mașina, când mie mi-au spus: „Schimbă firma, la leasing.”. Exact vinerea asta a fost!

MIHALACHE FLORIN: Păi și, bă, tre să-i zic eu lu aia: „Vedeți că sunt ceva ' probleme cu leasingul, ia sun-o pe aia!”, ca să știu eu, „Sun-o...”.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu vorbesc eu, vorbește ALINA și a rămas la ora 4. Am dat mailuri.

MIHALACHE FLORIN: Că tu ești dotată, ce ...[expresie obscenă]... Bă, dacă lași izmene pe călător...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu e vorba de asta. Nu trimit eu mailurile cu actele. Ea le trimite.

MIHALACHE FLORIN: Am zis să vorbesc cu femeia aia de la... de la Audi zic: „Doamnă sunt ceva probleme...[neinteligibil]..., mașina o luăm sigur sau n-o luăm până ... [neinteligibil]...” zi ceva, ca să știe. Să îți dau numărul?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îl am, cum... ..

MIHALACHE FLORIN: SABRINA. Ai telefonul?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bineînțeles. N-am vorbit cu ea? De atâtea ori?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...[inițiază un apel telefonic pe difuzor, dar apelantul nu răspunde] ... Nu răspunde.

MIHALACHE FLORIN: O să răspundă. Stai un pic. Altceva?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Altceva nimica. Alerg.

MIHALACHE FLORIN: Cu folos? ...

MIHALACHE FLORIN: Nu știu ce-ați făcut voi, da sunteți 2 manglitori. Ai băut și apă ' după el...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu mă, știi care e diferența între mine și el?

MIHALACHE FLORIN: Hm?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: El are niște multe milioane.

MIHALACHE FLORIN: Da, e șmecher.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, e șmecher pe munca cui și pe semnătura mea.

MIHALACHE FLORIN: Nu contează!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ba contează!

MIHALACHE FLORIN: Dacă a găsit fraier. ...[neinteligibil]... N-ai înțeles. Suma fraierilor e constantă. Trebuie să știi să-i cauți. Atâta tot.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da mă, da eu am fost corectă cu el. '

MIHALACHE FLORIN: Bă, vrei să fii... să mănânci tort? Asta e.

- Procesul-verbal din 10.01.2022, emis de D.N.A. - Serviciul Tehnic sub nr. 124/II-/1/2020 (vol.1 fil.322-325): (...)

MIHALACHE FLORIN: Săru-mâna! Uite, sunt aici la firmă, vi-l dau pe domnul director să-i explicați ce și cum... da?

SABRINA: Vă rog! Vă rog, vă rog! Da! ...[În continuare, convorbirea se poartă între SABRINA și EUGEN GHINEA - n.n.]... **EUGEN GHINEA:** Sărut-mâna!

SABRINA: Bună ziua! **EUGEN GHINEA:** Eugen Ghinea este numele meu. Vă dau și eu o adresă de mail, îmi dați o proformă ca să pot să văd cu ce... cu ce firmă de leasing să mergem? [În mediul ambiantal se aude replica lui

MIHALACHE FLORIN-n.n.]: Sau dacă are pe cineva... **EUGEN GHINEA:** Sau dacă lucrați dumneavoastră cu cineva... da' lucrați cu Porsche Leasing, nu?

SABRINA: Noi, în general, cu Porsche Leasing. Mergem cu Porsche Leasing mai departe? **EUGEN GHINEA:** Încercăm cu Porsche Leasing și-atunci mergem pe NEI Divizia de Securitate. Mai avem...

SABRINA: Ok! Îmi dați și mie vă rog, până una-alta, îmi dați și mie... **EUGEN GHINEA:** Da.

SABRINA: ...o copie CUI și CI administrator firmă? **EUGEN GHINEA:** Și CI și cu mine, da. Eu sunt, ok! ... **EUGEN GHINEA:** Ok! Dați-mi adresa de... o adresă de mail.

SABRINA: sabrina.negutu... **EUGEN GHINEA:** Ne... grățu?

SABRINA: Neguțu, fără R! **EUGEN GHINEA:** Neguțu...

SABRINA: Da... **EUGEN GHINEA:** @...

SABRINA: @porsche.ro. **EUGEN GHINEA:** Porsche. În 10 minute vă dau tot.

SABRINA: Și să-mi spuneți și mie, vă rog, că n-am dat ofertă de leasing de la noi că știam că doamna vrea să ia pe Impuls. Dăm de la noi ofertă de leasing, dar să știu pe ce... în ce parametri să mă încadrez. Ce avans... ce perioadă...

EUGEN GHINEA: ...[adresându-se unei alte persoane-n.n.]... Ce... ce avans vreți și ce perioadă?

MIHALACHE FLORIN: Chiar nu știu. Păi aia, 2... **EUGEN GHINEA:** Mergem pe... mergem pe...

MIHALACHE FLORIN: 1 an, 2 ani, 3 ani. **EUGEN GHINEA:** 3 ani. E... e second, e nouă, cum e?

SABRINA: E rulată, da' e rulată 1.000 km adică... [În mediul ambiantal se aude replica lui **MIHALACHE FLORIN-n.n.]:** Mașină de test drive, adică ...[neinteligibil]... **EUGEN GHINEA:** Am înțeles.

SABRINA: Intră la categoria mașini noi, nu e înmatriculată. **EUGEN GHINEA:** 3-4 ani cu 15 % avans, nu știu în ce condiții. [În mediul ambiantal se aude replica lui **MIHALACHE FLORIN-n.n.]:** Da, da, da.

SABRINA: O să vă fac una cu 20% avans... **EUGEN GHINEA:** Ok. ...[neinteligibil]... [În mediul ambiental se aude replica lui MIHALACHE FLORIN-n.n.]: Da, da, da, da.

SABRINA: Pe 4 ani, e ok? **EUGEN GHINEA:** Da.

SABRINA: Gata. **EUGEN GHINEA:** Așa mergem.

SABRINA: Și după ce-mi trimiteți dumneavoastră actele, vă trimit și eu oferta... **EUGEN GHINEA:** S-a făcut!

SABRINA: Dacă e ok, vă dau lista cu actele necesare, depunem dosarul de leasing... Mă rog, eu de astăzi intru în concediu. **EUGEN GHINEA:** Ok.

SABRINA: O să-mi iau latopul cu mine...

MIHALACHE FLORIN: O rezolvăm după... **EUGEN GHINEA:** Ok!

- Procesul-verbal emis de D.N.A. - Serviciul Tehnic la 23.02.2022 (vol.11 fil.212- 225), care cuprinde dialogul în mediu ambiental purtat la întâlnirea din data de 24.12.2021 de inculpatul Mihalache Florin cu martora Diaconescu Nicoleta-Elena, ce a fost redată, în formă scrisă, în

MIHALACHE FLORIN: ...NEI GUARD-ul îmi cumpără mașina.

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Așa.

MIHALACHE FLORIN: Pe NEI GUARD. Tu plătești avansul cătrei ei. Faci un contract cu ei.

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Ce fel de contract? ...[în continuare, timp de aproximativ 11 secunde, în mediul ambiental se percep zgomote de fundal]...

MIHALACHE FLORIN: Prin care ...[neinteligibil]... în orice condiții tu plătești mașina aia...[neinteligibil]... avansul ...[neinteligibil]... după 4 ani...[neinteligibil]... am încercat, ca să plătim 1.000 de euro pe lună. Ideea este că noi tre' să terminăm mai repede, dar asta... ca să nu zici că... să te omor, știi?!

MIHALACHE FLORIN: Da?! Deci, eu mâine i-am dat! Astăzi am fost la fata aia, i-am dus MOȘU-u'... A înțeles. Mașina e plecată, e parcată...Da? Și a dat-o... Ei se ocupă de PORSCHE, că fac pază la PORSCHE, NEI GUARD-ul. Și asta a zis: „Băi, mai avem două, trei rate p-acolo ...[neinteligibil]... pe una din firme.” Din holding ia. Ei sunt un holding. Deci, unu' din holding va face leasing și va lua mașina.

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Pai... și sub ce formă să o iau?

MIHALACHE FLORIN: Nu știu. Să faci un contract cu ei ...[neinteligibil – în mediul ambiental se percep zgomote de fundal]... tu le plătești lor și ei plătesc... [neinteligibil]....Adică, tu trebuie să le plătești lor.

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Păi, nu tre' să-mi plătească ei mie.

MIHALACHE FLORIN: Tu tre' să le plătești, mă! Se găsește... A zis că nu-i problemă, știe ce are de făcut, da?! Tu tre' să plătești ...[neinteligibil – vorbesc în același timp]...

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Eu să plătesc rata la mașină...

MIHALACHE FLORIN: Da! Tu plătești... Le plătești lor! Nu, tu nu ...[neinteligibil]... nicăieri. Plătești către NEI GUARD. Dai avansul pentru leasing, care e 20 la sută...

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Păi... și sub ce formă le dau eu banii ăia, lor?

MIHALACHE FLORIN: A zis că au ei soluții. Într-o formă ... legală.

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Păi, asta e. Deci, să nu faci vreo nefăcută.

MIHALACHE FLORIN: Fată! Ția fac o nefăcută?

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Păi!

MIHALACHE FLORIN: Păi... Tu poate faci nefăcute, dar ei nu, pentru chestia asta. Adică, l-am întrebat. I-am zis: „Bă, puteți să rezolvați problema?” I-am zis: „Domne, femeia are să-mi dea niște bani, nu are acum... Eu vreau să ...[neinteligibil]... zic: „Eu am hotărât ca să-mi iau o mașină.” Zic: „Mașina este a mea, ca să înțelegi, în contul datoriei și plătește femeia.”

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: O.K.

MIHALACHE FLORIN: Ca să știi, da?! Și zic: „Ea a fost... Are probleme cu o firmă în insolvență și n-a reușit să facă ă... ...[se bâlbâie]...”

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Ță... Deci, nu am mințit cu nimic, chiar eu cu ăla sunt în relații foarte, foarte bune. Nu poate să... Aseară l-am sunat. „Da, frate! Ce mai...?! Măine la 9 jumate și rezolvăm problema.” Deja nici nu venise el la servicii' și deja ăia știau ce au de făcut. Ai priceput? Și tu, te doare-n ...[cuvânt obscen]...! ...[neinteligibil – vorbesc în același timp]...

MIHALACHE FLORIN: Hai, lasă! Întotdeauna găsești tu o scuză. Scuzele te acuză! Să ții minte de la mine asta. Sau cel puțin în ceea ce privește relația cu tine, da?! A mea cu tine. Notează telefonul lu' domnul ...[neinteligibil – în mediul ambiental se percep zgomote de fundal]... Da?! Și împreună cu el... Îți dau eu numărul lui, îți dau ...[neinteligibil]...: domnul GHINEA, domnul EUGEN GHINEA îl cheamă. Este administrator la NEI GUARD ca să putem ...[neinteligibil]... Ță... 0725... ...

MIHALACHE FLORIN: ...241. Deja, fata m-a sunat că a primit hârtiile ...

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: GHINEA, da?

MIHALACHE FLORIN: Da. Deci, ăsta le-a dat și acum se lucrează și se ocupă de PORSCHE LEASING.

...[neinteligibil - interlocutorul tușește]... Nu mai e treaba ta pe ce firmă...[neinteligibil]... Tu vei plăti avansul către NEI

GUARD ...[neinteligibil – în mediul ambiental se percep zgomote de fundal]... Da? ...[neinteligibil]... Eventual o s-o dai din ... [neinteligibil]..., ca să fie treaba clară, că nu... Că ești ...[neinteligibil]... soldabilă.

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Între mine și societatea asta.

MIHALACHE FLORIN: Între tine și NEI GUARD...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: O.K.

- Procesul-verbal emis de D.N.A. - Serviciul Tehnic sub nr. 72/II-1/2022, la 23.02.2022 care cuprinde dialogul purtat la 24.12.2021 (vol.11 fil.212-225):

MIHALACHE FLORIN: De ce nu zici: „Bă! Nu pot... Vezi că am o problemă!” Te-am întrebat! Ți-amintești că te-am întrebat? „NICOLETA, dacă sunt probleme cu firmele și ăstea...” Și tu ai zis: „Nu, nu, nu! Că am relații cu ăla, rezolv eu.” Ai zis tu așa?

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Da, pentru că acum câteva luni în urmă, am vrut să fac un leasing și mi-a aprobat.

MIHALACHE FLORIN: Î! Și acum de ce nu-ți aprobă? În condițiile în care ...[– vorbesc în același timp]...

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Nu-s cifrele bune. Au făcut nu știu ce morții lor au făcut...

MIHALACHE FLORIN: Da, mă rog, nu mai contează. Ideea este că ă... sper să o rezolv cu asta, pentru că...

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Probabil că și mașina pe care am vrut-o jo s-o iau atunci era mult mai ieftină.

MIHALACHE FLORIN: Păi și asta este ieftină ...[neinteligibil]... 25.000, ești nebună?!

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Mă, nu e ieftină!

MIHALACHE FLORIN: De ce?

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: E o mașina scumpă.

MIHALACHE FLORIN: 60.000 de euro mașina...

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: 60.000 fără T.V.A.

MIHALACHE FLORIN: Mă rog... Deci, asta e. Atunci, ce vrei să cumperi TRABANT? Sau cum?

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: N-am spus asta. Eu ți-am zis că atunci când miau aprobat mie, mi-au aprobat pe o sumă foarte mică.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... măcar cu ăstă, te comporți... Adică să nu începi să te dai lovită, nu răspunzi la telefon sau... ..[neinteligibil]... Că e o chestie...

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Nu.

MIHALACHE FLORIN: Că... Te rog să fii serioasă!

DIACONESCU NICOLETA - ELENA: Am înțeles... (...)” Din analiza conținutului acestor discuții, instanța de fond a conchis că, în perioada septembrie 2021 – februarie 2022, inculpatul a purtat sistematic discuții cu martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta-Elena, prin care i-a solicitat acesteia din urmă, în repetate rânduri, achiziționarea unui autoturism SUV, în sistem leasing, martora urmând să achite avansul din prima tranșă de bani primită în urma încheierii tranzacțiilor prin care se stingeau litigiile între cele trei societăți, urmând a continua să achite ratele de leasing până la finalizarea contractului. Din aceste discuții, tribunalul a stabilit că inculpatul a discutat cu martora atât perspectiva achiziționării unui autoturism, dacă „îi rezolvă problema”, cât și detalii despre marcă și modalitatea de finanțare. Deși confruntat cu probele administrate în cauză, judecătorul fondului a constatat că inculpatul nu a negat activitatea de „pretindere”, însă acesta a căutat a produce o explicație plauzibilă pentru conduita adoptată. În acest sens, inculpatul a declarat că autoturismul solicitat nu a constituit un „folos injust”, din contră bunul urma a fi folosit pentru darea în plată a unui împrumut de consumație acordat martorei denunțatoare în ianuarie 2021.

Martora denunțatoare a negat această împrejurare, declarând că respectivul împrumut nu a fost niciodată acordat, însă inculpatul și-a preconstituit un contract fictiv de împrumut pentru a disimula originea ilicită a banilor. În legătură cu pretinsul împrumut, inculpatul a declarat că, în luna ianuarie 2021, a aflat că o angajată a martorei denunțatoare, numita Neghic-Buliga Ramona Gabriela (contabil), a garantat o datorie a denunțatoarei, pe care aceasta din urmă nu a mai achitat-o. Întrucât păstra legătura cu martora denunțatoare, aceasta i-a solicitat inculpatului să o ajute, iar inculpatul a fost de acord, împrumutând-o pe martoră cu 40.000 de euro. Ulterior, inculpatul a aflat că martora denunțatoare nu a achitat respectiva datorie, iar angajata sa a fost executată silit.

Cu privire la această împrejurare, s-a arătat că, în cursul cercetării judecătorești, a fost audiată în calitate de martor numita Neghic-Buliga Ramona Gabriela care a declarat că a garantat cu bunurile personale un bilet de ordin emis de Argus Construct SRL, pe care denunțatoarea Diaconescu Nicoleta-Elena nu l-a achitat, creditorul declanșând executarea silită. În prezent, datoria nu este achitată, executarea silită fiind în curs.

De asemenea, martora a arătat că a solicitat ajutorul inculpatului pentru ca acesta să poarte o discuție cu denunțatoarea în vederea stingerii datoriei, iar acesta i-a promis că va rezolva problema.

Martora a mai precizat că nu are cunoștință de vreun împrumut pe care inculpatul să i-l fi acordat denunțatoarei pentru a stinge datoria care a dus la declanșarea executării silite. În continuare, s-a arătat că, la termenul din 26.05.2023, reprezentantul parchetului a depus la dosar un proces-verbal din care a rezultat că numita Neghic-Buliga Ramona Gabriela s-a prezentat la 17.05.2023, la Direcția Națională Anticorupție, pentru a încunoștința procurorul cu privire la o pretinsă încercare a inculpatului Mihalache Florin de a-i influența

declarația. În acest sens, a declarat procurorului că, a fost contactată de inculpat, ulterior eliberării acestuia din arest, pentru a fixa o întâlnire în vederea dezbaterii unei posibile participări a acesteia în proces, în calitate de martor. Deși a acceptat întâlnirea, ulterior numita Neghic-Buliga Ramona Gabriela nu a mai răspuns la telefon inculpatului, întrucât nu voia să se implice în procesul său. În data de 13.05.2023, inculpatul s-a prezentat la domiciliul numitei Neghic-Buliga Ramona Gabriela, unde a avut o discuție cu mama acesteia, aducându-i la cunoștință necesitatea de a se prezenta la proces în calitate de martor și a declara că are cunoștință de împrumutul pe care inculpatul i l-a acordat denunțătoarei la începutul anului 2021. În final, numita Neghic-Buliga Ramona Gabriela a declarat că nu a primit nicio sumă de bani din partea inculpatului și nu are cunoștință ca denunțătoarea Diaconescu Nicoleta-Elena să se fi împrumutat pe seama datoriei sale.

Cu privire la pretinsul împrumut, instanța de fond a avut în vedere și conținutul discuțiilor interceptate, care au fost purtate de inculpat și martora denunțătoare Diaconescu Nicoleta-Elena.

Astfel, prin procesul-verbal emis la 21.10.2021 (vol.4 fil.132-152) în care sa procedat la redarea în formă scrisă a comunicărilor în mediu ambiantal purtate la întâlnirea din 14.09.2021, s-au consemnat următoarele: (...)

MIHALACHE FLORIN: Aoleu! Deci, în piață, ca să știi, și ți-ne minte de la mine și trebuie să faci ceva ca să schimbi, în piață ești perceput ca sifonarul D.N.A.-ului sau ăștia de la D.I.I.C.O.T., da? Pentru faptul că ai băgat-o pe femeia aia, că s-a băgat ea sau nu, dar a pornit de la tine ...[neinteligibil]... tu foarte greu o să-ți mai găsești loc pe piață sau toată lumea va fugi de tine. Că tu nu trebuie să mai apari în față cu chestii d-astea. Tre' să stai undeva behind door și să ghidonezi de acolo și să pui alții care... ai înțeles? Adică trebuie să te reprofilezi, faci altceva, părerea mea.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Da? Și adică... Și cât de beat era el, mi-a zis-o aseară. Și el gândește la fel. Deci, cu problema mea, îmi spuneai...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ți-am spus că primesc astăzi... îmi dai...

MIHALACHE FLORIN: Îmi spuneai la telefon că îți cumpăr mașină...[expresie obscenă]... Bă!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pe care... la care telefon, că am vorbit pe Telegram.

MIHALACHE FLORIN: Păi, și care... bă, fraiero, ca să înțelegi: totul e transparent, înțelegi? Dacă ăștia...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Du-te, mă, de aici!

MIHALACHE FLORIN: Fă, n-azi! Nu mă lua... eu știu ce vorbește. Deci, totul pentru servicii e transparent. A, nu poate GOGU sau altul sau grupuri care sunt concurente cu tine să te ia, asta-i altceva, dar serviciile... Deci, orice serviciu care apare pe piață, care-l iau operatorii, prin lege sunt obligați să dea gateway să dea drumul serviciilor să aibă acces. Aia nu știu cum au serviciile alea acces, să înțelegi. Aia au o țevă acolo băgată în serverele... de exemplu și la Orange, dacă... dar îți spun ca să înțelegi, da? Și când se duce, vum, pe partea cealaltă are și decriptare. ...[neinteligibil]... acolo, dacă vrea să te facă, te face. Când nu sunt interesați și astea, spune...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Doar pe text au decriptare, n-au și pe voce.

MIHALACHE FLORIN: Fă! Mă enervezi, îmi vine să-ți trag una să-ți fac nasul ăla, să ți-l fac așa ca la clawni. Deci, repet. Deci, pentru crima organizată, ce înseamnă trafic de persoane, droguri, armament, spălare de bani, ca asta... intră și asta cum e asta, este on-line dacă sunt puși pe tine. Dacă nu sunt puși pe tine, într-adevăr au doar pe parte ăsta, că rămân astea 6 luni de zile ține... 6 luni de zile rămâne tot. Că ascultă, că n-ascultă, sunt obligați cu nine-eleven, cu ...[neinteligibil]... ăsta să stea acolo.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Atunci cum facem? Îți trimit oferta pe telefon sau ți-o aduc în mână?

- Procesul-verbal emis la 18.11.2021 (vol.4 fil.180-241) în care s-a procedat la redarea în formă scrisă a dialogului ambiantal de la întâlnirea din 18.10.2021: (...)

MIHALACHE FLORIN: E, las' c-o să dormi... după ce se semnează, te ocupi de problema mea... cum mă ocup eu de a ta!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci...

MIHALACHE FLORIN: Ce, deci?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...eu mă ocup de problemă!

MIHALACHE FLORIN: Ia, că începi alte...[neinteligibil]... că deja...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Vreau să-mi explici ...[neinteligibil]...de fapt: suma sau mașina?

MIHALACHE FLORIN: Nu, eu vreau mașina, da'... când o să fii... dacă ceva... teapucă ...pandemie, mi-ai dat mașina în contul datoriei. Adică nu mi-ai făcut vreun cadou. Ai priceput?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu.

MIHALACHE FLORIN: Ce n-ai priceput?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci eu...

MIHALACHE FLORIN: Aia este contravaloarea mașinii practic.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Aia e contravaloarea mașinii.

MIHALACHE FLORIN: Exact.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ok.

MIHALACHE FLORIN: Ce e așa greu? Și am zis că în luna ianuarie...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și atunci dacă ...

MIHALACHE FLORIN: ... anul viitor, o închizi... ...[neinteligibil - vorbesc în același timp]... **DIACONESCU NICOLETA-ELENA:** ... eu... da.

MIHALACHE FLORIN: Și-ți dau eu și le rupi. Și am terminat.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Perfect! Deci, dacă eu semnez acel contract de împrumut, pana mea, așa... asta îl rupem în momentul în care ai mașina.

MIHALACHE FLORIN: Exact!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar mașina o achit sau pe leasing?

MIHALACHE FLORIN: Pe numele meu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pe numele tău, mașina.

MIHALACHE FLORIN: Nu, mă, mi-o dai achitată la anul viitor!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am înțeles!

MIHALACHE FLORIN: Ianuarie, februarie... Adică... când te aranjează. Dar mi-o iei anul ăsta.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ți-o iau anul ăsta, dar o achit la anul... sau în ianuarie.

MIHALACHE FLORIN: Treaba ta ce faci, eu ți-am spus cum facem. Acum o iei, o ia aia...[neinteligibil]... plătești tu, că eu nu o plătesc. După aceea... ne mai vedem și noi și așa când vom fi în cârje. Adică e o chestie de siguranță reciprocă. Cum tu n-ai încredere în ăsta, nici eu nu mai...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Tu n-ai încredere în mine și atunci...

MIHALACHE FLORIN: Nu mai am încredere în cuvântul tău, crede-mă! Adică ți-am zis. Și atunci am luat chestia asta. Adică nu... nu sunt genul de om să zic: Dom'le, dă-mi și mașină, dă-mi și bani! Adică tot... tre' să fiu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și atunci îmi dai contractul...

MIHALACHE FLORIN: Ți-l dau... în momentul...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...de împrumut înapoi în momentul în care ai mașina.

MIHALACHE FLORIN: Da. Pe numele meu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pe numele tău.

MIHALACHE FLORIN: Mă, îți e clar? Ca să nu zici că n-ai înțeles. Îți mai desenez. Adică e o chestie de siguranță și de...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și atunci de ce-l facem? Contractul de împrumut să expire în momentul în care el o să-mi plătească toți banii.

MIHALACHE FLORIN: Nu, păi peste un an...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi peste un an, eu așa zic ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Dar nu intră... Nu, stai un pic! A fost discuția să-ți deblochez problema asta.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, dar eu... te întreb...

MIHALACHE FLORIN: Hai, atunci... Nu începe!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu te întreb, nu...

MIHALACHE FLORIN: Nu, aia e altă discuție, pe alte teme... n-avem treabă cu... Nu le amesteca!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bine.

MIHALACHE FLORIN: I-auzi, mă, ce ...[cuvânt obscen]... e ea în condițiile... A zis: "Mă, stai un pic să-l mai îmbrobodesc p-ăsta!" ...[neinteligibil]... prost.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar nu e vorba de asta...

MIHALACHE FLORIN: Aia o fac pro bono sau cine știe ce mai iei să... [neinteligibil]..., da, îmi cumperi prezervativ sau știu eu ce...? Dar nu cred că e cazul. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Când se închide cu povestea...

MIHALACHE FLORIN: Păi da, se închide...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ... o închid și eu cu tine?

MIHALACHE FLORIN: Nu! Păi ăsta, pentru... povestea asta o închizi cu mine că așa a fost discuția la început. Îți rezolv problema - închizi problema asta până la sfârșitul anului am zis. Am zis: bă, nu, că nu dăm în clocot. Și eu vreau s-o înscriu la anul, să nu plătesc taxele de două ori. NICOLETA... arăt eu a fraier? Uite, m-am și bărbierit, totuși, astăzi ca să... ...[râde]... Îți merge mintea, ...[expresie obscenă]... dacă nu-ți merge mintea! Adică... Zic, bă, stai să...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi da' nu... m-am gândit și eu, na...

MIHALACHE FLORIN: Te-ai gândit prost! Că tu nici nu trebuia să te gândești. De ce? Pentru că a fost o discuție inițială pe care ai acceptat-o... tu! Am zis: Bă, îți fac asta, îmi faci asta. Corect?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Și atunci de ce trebuia să te mai gândești? A... vezi, că poate cine știe...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pentru că m-ai pus să semnez un contract de împrumut care...

MIHALACHE FLORIN: Care ce? Care ți-l dau înapoi, adică... e la mine, dar ... [neinteligibil - este perceput sunetul de apel al unui telefon mobil]... I-am luat pe amândouă exemplarele, ca să nu faci tu... balet pe scări!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, mă, eu nu fac balet pe scări!

MIHALACHE FLORIN: Fă, fii atentă aici! Deci, acum când te-am adus ... [neinteligibil]... ăștia, și te-a pus să semnezi chestia asta, tu trebuia să ai, tu problema trebuia să o ai rezolvată... a mea. Așa am zis: Bă, îmi faci - îți faci! Corect?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Și am zis: Bă, stai, mă, un pic, că nu... Hai să fie... adică... și așa ești tu vai de ...[cuvânt obscen]... tău, suspicioasă, nu de altceva, că în rest nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar sunt și vai de ...[cuvânt obscen]...meu în general!

MIHALACHE FLORIN: Mă, mă... nu ești suspicioasă? Mă... hai să-i demonstrez că fac, că ai văzut, mi-ai făcut-o... cu capu', sâmbătă și asta și vineri de m-ai făcut muci! Da? Mă sunai din oră-n oră... ce să-ți spun? Deci ți-am spus, în momentul - ai văzut - în momentul când am avut o chestie, te-am sunat eu. A, dacă mă sunai să mă-ntrebi ce fac eu, ce face nepoată-mea și asta, hm... era o chestie de curtoazie. Dar tu nu... Fierbeai! Corect? Deci... am vorbit împreună, ai acceptat... cu voie, cu nevoie ai acceptat că n-ai avut încotro. Ai acceptat. Dar asta pentru că ce mi-ai făcut... long time ago... ..

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Te-ai supărat degeaba pe mine atunci.

MIHALACHE FLORIN: Nu, nu. M-am supărat exact cum a trebuit. Da? Pentru că am vorbit ceva cu tine și nu te-ai ținut de cuvânt. Salut! Că nu sunt chiar venit... făcut cu degetul. Și dacă eu promit o chestie, ai văzut că în general promit... Când nu promit... Și ăsta! ăsta, dacă a zis da, la... la el este foarte greu să obții un accept. Că dacă zice: "Hai, mai vedem..." Și ăsta pro... ..[neinteligibil]... Dacă stai pe el și zice: „Bine, mă, hai că rezolvăm!", o rezolvă. Dar mie îmi trebuie timp ca să accept... adică să accepte el. Explică... tre' să-i explic de o mie de ori ...[neinteligibil]... Să nu cumva să-ți iasă din cioc treaba că...! Că aia, am belit-o! Adică ai belit-o tu!

- Procesul-verbal încheiat la data de 10.01.2022, de redare în formă scrisă a comunicărilor în mediu ambiental purtate la data de 06.01.2022 (vol. 1, fil. 343 -389): (...)

MIHALACHE FLORIN: Mi-ai trimis din ...[cuvânt obscen]... aia, da? N-are nimic, că...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A...!

MIHALACHE FLORIN: Da, nu-i problemă! Am vorbit cu avocata. Pe acest contract scrii cu mânuța ta ce spun eu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ia!

MIHALACHE FLORIN: Și e valabil, adică nu... pot să te... [În mediul ambiental se percepe zgomotul manipulării unor hârtii.]

MIHALACHE FLORIN: Tu... după dictare îți dau, că nu înțelegi, da? „De azi, data cutare...”, da? „...suma nu a fost restituită...” Din inițială, asta de aici. Da? Că nu s-a re... până la sfârșitul anului. Corect?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa...

MIHALACHE FLORIN: Adică să rămână cursivitatea.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci...

MIHALACHE FLORIN: „Convenim de comun acord ca subsemnatul... să îți mai împrumut diferența de bani...” Cât ai? 62... sau cât e? Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa...

MIHALACHE FLORIN: Da? Așa... Deci total sumă este suma care ți-o dau astăzi plus aia... veche, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci facem un contract de împrumut...

MIHALACHE FLORIN: Mă, contractul există.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa.

MIHALACHE FLORIN: Îmi bag ...[cuvânt obscen]...în el! Da? Și contractul ăsta este de... 60.000.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dă să mă uit!

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și diferența e...?

MIHALACHE FLORIN: Păi diferența este de 2.000 plus... Ce facem cu ăsta, cu...T.V.A.-ul? Cât e cu totul? Cu TVA...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ă... stai s-o chem pe ALINA.

MIHALACHE FLORIN: Da. [Se percepe un ciocănit la ușă.]

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

MIHALACHE FLORIN: Zi să-mi aducă proforma.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Asta am...

MIHALACHE FLORIN: Și atunci punem diferența. Deci tu nu trebuie să... ..

MIHALACHE FLORIN: Bă, totuși...! Mă-nțelegi? Deci ai înțeles cum facem?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci... Stai, frate, să citesc!

MIHALACHE FLORIN: Du-te-n ...[cuvânt obscen]... mă-tii! Citește, că... ăla e pixul meu. Dar să nu mâzgălești ăsta, că sunt...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu-ți mâzgălesc nimic.

MIHALACHE FLORIN: ...sunt originalele.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci... “Încheiat astăzi, 10.01.2021...”

MIHALACHE FLORIN: Ce-a fost, ce-am semnat noi, mă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa...

MIHALACHE FLORIN: N-am schimbat nimic.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: “Împrumutătorul declară că... acordă cu titlu de împrumut împrumutatului suma de... cu obligația împrumutatului de a restitui suma împrumutată fără dobândă...”

MIHALACHE FLORIN: Cu voce tare, să fie...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: “La data de 10.01.2023.”

MIHALACHE FLORIN: Da? Ai și ceva bandă? Ca să știu... ...[râde]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce ai, mă, mânca-ți-aș gura ta? Citesc pentru tine.

MIHALACHE FLORIN: ...[râde]... Nu tre’ să citești. Eu am citit. Eu o știu pe dinafară, că mi-a dictat-o un avocat.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Vezi că e greșit.

MIHALACHE FLORIN: Ce să fie greșit? Ia! Ia! Hai!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: “De a restitui fără dobândă până la data de 10.01.2023...”

MIHALACHE FLORIN: Nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce nu, nu, nu?

MIHALACHE FLORIN: Aia... astea... Până la 10.12.2021.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Alo!

MIHALACHE FLORIN: Haide! Păi era pusă când era cu aia...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Stai așa.

MIHALACHE FLORIN: Hai, citește... Oricum, că... modificăm.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dă-mi să văd mai departe! Păi... căcat! “Împrumutul primește...”

MIHALACHE FLORIN: Asta e c-am greșit-o eu.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: “...titlu de împrumut... se restituie, se... așa... până la 10.12.” Deci aici sunt...

MIHALACHE FLORIN: După... nu, aici modificăm.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Da, dar eu zic că... în loc de 3 este 2. Și semnăm amândoi, că a fost greșeala de...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Lasă, mă, să o mai scriu o dată.

MIHALACHE FLORIN: Nu, nu! A zis că nu. E mai bine să fie așa. Și scrie de mână problema asta de aici. Ai înțeles? E simplu, da? Doar ca să fie... da? Crede-mă! Și aia nu sencurcă cu... e a mea. E șmecheră și pe penal și pe insolvență și pe asta. A fost șefa tribunalului la Târgu Jiu. Hai, nu mai citi! Că restul... că le-am citit de o mie de ori.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bun. Ai vorbit?

MIHALACHE FLORIN: Ce? Da, mă, nu e problema ta. Acum... și mi-a zis așa: „Asta vine așa.” Nu merge asta pentru că eu tre’ să mă duc să o iau pe firmă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Tu tre’ să te de... te duci să depui tu în cont banii.

MIHALACHE FLORIN: Păi da, ...[neinteligibil]... Păi de-asta a zis așa. Mă duc să depun eu ca aport de capital la firma mea...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Înțelegi? Și o iau pe firma mea.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Și am terminat bălcuul. Ai înțeles?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Deci, ca să înțelegi... Deci aici modifică... 20... 22.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi tot e greșit.

MIHALACHE FLORIN: Nu, 2021.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, mă, dar tot e greșit, pentru că și aici tre’ să modifici la fel!

MIHALACHE FLORIN: Nu, mă, nu, că nu... n-ai înțeles. Acum facem pe hârtia asta care scrie că...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mă, nu-nțelegi că asta e greșită? Că mă enervezi! Ce dracu’! Hai jos la ALINA să o scriem! Nu mă enerva, că e greșită toată! Deci e greșit!

MIHALACHE FLORIN: Da, dar o lăsăm p-asta și dup-aia... că scrii cu pixul asta aici.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, mă, o lăsăm așa și scriu cu pixul. Hai...!

MIHALACHE FLORIN: Da. Hai...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: S-o scriem la ALINA. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: DENISA, lasă-mă un pic aici, la ALINA. INTERLOCUTOARE: Sigur că da!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ALINA! ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Tre’ să te oprești din ce faci... un pic. INTERLOCUTOARE: Da.

MIHALACHE FLORIN: Tre’ să facem chestia asta repede, pentru că... eu neavând încă ochelarii, am greșit. Și acum a constatat șefa. Faci toată chestia asta și aici modifici ăstea. Deci ăsta este 22... Nu, că așa am...?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: P-ăsta îl faci. 20 22...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și pe toate le modifici așa.

MIHALACHE FLORIN: Nu, ăsta la... 20...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: La fel. Tot așa... data asta, 10.01.2022.

MIHALACHE FLORIN: 20 22.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da' e 10 a-ntâia, ALINA, nu a doispea, da?

MIHALACHE FLORIN: Da. 22... 01...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci treci aceeași dată de aici.

MIHALACHE FLORIN: 01, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da? INTERLOCUTOARE: Îhm, îhm...

MIHALACHE FLORIN: Și așa... INTERLOCUTOARE: Și aici, nu? Aici?

MIHALACHE FLORIN: Da. Nu, ăsta era bine, ăsta... ăsta rămâne valabil. Da? INTERLOCUTOARE: Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Numai a-ntâia 2022.

MIHALACHE FLORIN: Nu, dar nu vreau să faci... da? O faci aici. Stau eu cu tine. Scanează-o p-asta ca să meargă mai repede. Tre' s-o luăm din... așa... Știi? Ca să ... [neinteligibil]... ce am scris. Doar modifică acolo. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ă, PISI, ai oferta de la AUDI? INTERLOCUTOARE: Imediat!

MIHALACHE FLORIN: E ăsta?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...[neinteligibil]... acum! Of! Ia...!

MIHALACHE FLORIN: Ce? Deci... da? Nu, nu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Să mor eu, dacă înțeleg!

MIHALACHE FLORIN: E scrisu' meu... de doctor!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Da? Deci, convenim de comun acord... Da? ...[neinteligibil] ... să diferența, știi?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa!

MIHALACHE FLORIN: Total... astăzi, cu diferența, va fi de „X”, nu știu cât e, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

MIHALACHE FLORIN: Da? Și în... convin, ca total împrumut să fie ...[neinteligibil]... asta... înțelegi?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îhm!

MIHALACHE FLORIN: Nu? Că așa ai zis!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îhm!

MIHALACHE FLORIN: Păi...! Atât! Îl scrii cu mânuța ta! Hai!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

MIHALACHE FLORIN: Înțelegi? ...[râde]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dacă... da' puteam să-l facem pe-ăsta, direct!

MIHALACHE FLORIN: Nu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: De ce?

MIHALACHE FLORIN: Știu eu de ce! Scrii... tu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ă... e o prostie!

MIHALACHE FLORIN: Nu, nu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu înțeleg, da'-i o prostie!

MIHALACHE FLORIN: Să probeze tot ăla, care are... Tu asta nu-nțelegi, da' pe urmă... pe urmă, o să-nțelegi, când o să fii...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E...!

MIHALACHE FLORIN: Când... când o să mai crești. ...[râde]... Așa am zis și eu, înțelegi? Și să dau... și mi-a dat o ...[cuvânt obscen]..., a zis... Și-atunci... cică... „De ce... ...[cuvânt obscen]... mă-tii, mă mai întrebi pe mine?” Și-am luat-o... și mi-a explicat... niște chestii... că: „Da' cum ...[neinteligibil]...!” Da' ăsta... Înțelegi de unde?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda!

MIHALACHE FLORIN: Da! Mă bucur! Vorbim din alte considerente... că aia a bătut cu ciocanu' 25 de ani, c-a zis că-s fumate la ea tot, ...[neinteligibil]... aia tre' s-o luăm pentru... ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Nu... Înțelegi? Nu e ...[neinteligibil]... Da' nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, dacă ne plătește ...[bate în masă]... tac-tu!

MIHALACHE FLORIN: Du-te, dă acatiste, roagă-te frumos! Vezi, ce-ai...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, pe acatiste merge? Ce ...[cuvânt obscen]... mea! ...[râde]...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dacă știam, eram numa' la biserică!

MIHALACHE FLORIN: Ai făcut o reverență frumoasă, ți-am zis! Dacă eu... mi-a trebuit exact... aproape o lună... să te conving... deci, n-am cum... și dacă nu..... [neinteligibil]... ..

MIHALACHE FLORIN: Știi? Zic: „Bine, bă!” Da' cică: „Numai cu tine vorbesc! Nu vreau s-o văd, nu vreau să ...[neinteligibil]... „Ă...” „Băi...” zic: „...la un moment dat, tot tre' să te vezi cu ea!”, „Bine! Până atunci, faceți asta...[neinteligibil]...” „Tu n-ai văzut? Nu face nimeni nimic, fără...!”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda!

MIHALACHE FLORIN: Și așa am căzut cu el... între scaune, ca de obicei, din cauza ta! Înțelegei matale? Da' sper să înțelegeți! Și-acuma, ca să dregi busuiocul, îți spun eu, tot... Înțelegeți? Că dacă o să mă întrebe tot așa, într-o... că mai am o chestie cu el, care o să se rezolve, știi?... și atunci o să... iarăși o să câștige încredere totală și ce-o să zică și ce-o să ... [neinteligibil]... o să zică ...[neinteligibil]... acuma... i-ai dat ăsta, acuma a înțeles cine-i tăticu'... Nu? Și s-ar putea să... c-ai văzut, că... ce-l plimbă pe PIEDONE...?

MIHALACHE FLORIN: Păi, da, da' dă-l și pe-ăla ...[neinteligibil]... Unu, doi... mută-l și p-ăla. E bine! Nu, nu! E făcut bine, stai așa! Du-te cu ăla înapoi, cu... în partea ailaltă... Nu! Invers! Că rămâne unu'... du-te... mai du-te, mai du-te puțin, așa... Mai du-te... du-te mai în spate ...[neinteligibil]... INTERLOCUTOARE: ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Și... și sub... Nu! ...[neinteligibil]... să vină...? ... [neinteligibil]... luni are proces...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Luni are? N-are...?

MIHALACHE FLORIN: Pe 11... pe 11...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 11 e marți.

MIHALACHE FLORIN: Da. Deci, duminică vine. [MIHALACHE FLORIN se adresează unei persoane de sex feminin din încăperea:]

MIHALACHE FLORIN: Vezi, ai greșit-o! INTERLOCUTOARE: Ce-am greșit?

MIHALACHE FLORIN: 31.01.2021... aici, da? Uite aici, vezi? 31.01... INTERLOCUTOARE: 10.01...

...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Pe 10.01, da, da. INTERLOCUTOARE: Așa era, nu?

MIHALACHE FLORIN: Da. INTERLOCUTOARE: Eu zic că așa e.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, 10.01 e.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... INTERLOCUTOARE: 10.01.2022, 10.01.2022...următorul 10.01.2000....

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, dă-le...

MIHALACHE FLORIN: Da, aia-i, dă-i print acuma pe ...[neinteligibil]...și asta... [neinteligibil]...și asta și asta și aia, dă la mine.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Stai să le scoată și pe alealte și hai să mergem sus.

MIHALACHE FLORIN: Da, ALINUȚA merci, credeam că stau mai mult. Ești o secretară de 10 puncte. Puteți să demontați bradul ăla, că s-a terminat...Moș Nicolae. ...

MIHALACHE FLORIN: Deci ăsta este ăla vechi și ăstea sunt alea bune, așa, și acuma scrie așa... ...[neinteligibil]...Îți încapă să scrii dedesubt? Sau...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci...

MIHALACHE FLORIN: Aoleu! De la ALINA să luăm alea, mă.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce? Aa.

MIHALACHE FLORIN: Ai înțeles? [DIACONESCU NICOLETA-ELENA se adresează unei persoane de sex feminin:]

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Aaa, spune-i lu' ALINA să-mi aducă oferta de la AUDI.

INTERLOCUTOARE: Da.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Acuma! INTERLOCUTOARE: Da.

MIHALACHE FLORIN: Da' poți să începi să scrii. Îți dau pixul meu?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ia și semnează tu primu'.

MIHALACHE FLORIN: Stai, mă, că nu sunt alea bune.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cum, mă, nu sunt alea bune?

MIHALACHE FLORIN: Da, da. Semnăm la urmă, adică nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pfa, ca să vedem dacă am loc să scriu.

MIHALACHE FLORIN: Scrii pe partea cealaltă, aici.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Zi ce trebuie să scriu pe spate. [MIHALACHE FLORIN dictează interlocutoarei DIACONESCU NICOLETA-ELENA:]

MIHALACHE FLORIN: Deci, "astăzi, 06.01.2021, suma de 60.000", cât a fost acolo, "nu a fost returnată".

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: "Azi"...

MIHALACHE FLORIN: "06.01.2022".

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: "Suma de 60.000 de euro"...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: "Nu a fost returnată". Așa, aa, deci conv... stai așa! Deci "convenim ca"... a,a, "convenim de comun acord ca...împrumutatorul... FLORIN MIHALACHE".

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: "Să o împrumute pe"... cum te cheamă pe tine.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: "Să o împrumute cu suma", să ne spună acumă ... [neinteligibil]...da? Da...așa...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Scriu și aicea, nu?

MIHALACHE FLORIN: Tot la fel...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: [în șoaptă] Tre' să vină ALINA. [În mediul ambiental este perceput sunetul unui ciocănit în ușă]

MIHALACHE FLORIN: Da!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! Mulțumesc! ...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...plus TVA, ia vezi tu cu TVA.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Uite, aicea e cu prețul brut.

MIHALACHE FLORIN: Ăsta e, așa, 74...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 74...799 minus...

MIHALACHE FLORIN: 74...800 minus 60...ți-a dat 14.800.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 14.800, da? Diferența.

MIHALACHE FLORIN: Da. Punem 15.000 aici, ca să fie acolo, da? Asta-i cu tot cu TVA.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi e cu tot cu TVA, uite aicea prețu' brut.

MIHALACHE FLORIN: Da, da fată, mă ...[neinteligibil]... pe mine.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa.

MIHALACHE FLORIN: Da? De 18...și pune și în paranteză, scrie 18.000 euro.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce să scriu?

MIHALACHE FLORIN: În paranteză, scrie cu...cu litere 18.000...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A...15.000 mă! Unde 18?

MIHALACHE FLORIN: 15.000, scuză-mă, dacă când m-am uitat acolo atâta am văzut. Ce repede... ...

MIHALACHE FLORIN: Da? Închide paranteza, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am închis.

MIHALACHE FLORIN: Așa, stai să vezi ce mai zice aici ...ăăă, punct.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: "Total sumă împrumutată, azi, 06.01.2022"...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: "Azi"...

MIHALACHE FLORIN: "06.01.2022, este de 75."

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa.

MIHALACHE FLORIN: Da? Faci...scrie la fel ca ăsta, că după aia pot să mai pun un zero și...da? Ca să vezi că eu sunt...câtă...[cuvânt obscen]... ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu, câtă ...[cuvânt obscen]...îmi dai tu mie acumă, da?

MIHALACHE FLORIN: Nu, nu, nu, nu-ți dau. Nu. Da? Ai scris?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...așa, bun. "Părțile convin"...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: "De comun acord"...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: "Ca întreg împrumutu' de 75.000"...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Da? Pune și în...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: La data..."să fie restituită"... "la data de 31.01.2022", da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: "31.01."

MIHALACHE FLORIN: Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ok.

MIHALACHE FLORIN: Bun, deci am pe...deci ...[neinteligibil]...scrie acolo...cum scrie în partea asta: împrumutator, împrumutat și pune și data de azi, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. ...

MIHALACHE FLORIN: Serios? Hai, hai scrie pe partea aia ...[neinteligibil]...îți dictez?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu...adică ba da. [MIHALACHE FLORIN dictează interlocutoarei DIACONESCU NICOLETA-ELENA:]

MIHALACHE FLORIN: "Azi, virgulă, 06.01.2022"...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Stai să-mi pun pe ceva, da' nu pot să scriu așa ... [neinteligibil]...așa.

MIHALACHE FLORIN: Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: "Suma de 60.000 de euro nu a fost răs... returnată."

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Da. „Convenim de comun acord”...frază nouă, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: ”Ca împrumutătoru’...s-o împrumute pe” trebuia să... ..

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ”Cu suma”...

MIHALACHE FLORIN: ”De 15.000 euro.”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...deci ”total sumă împrumutată azi, 06.01.2022”...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Da? ”Este de 75.000...euro”. Pune euro aici și când scrii în paranteză, pui și aici euro...”75.000 euro” ...[neinteligibil]...și închizi paranteza, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Nu. ”Părțile convin”, deci total, da, ”părțile convin de comun acord ca întreg împrumut”, de 75.000 de euro, să fie restituit la 31... zero...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...[neinteligibil]... împrumutul...

MIHALACHE FLORIN: Ca întreg împrumutul de 75.000 de euro.... să fie restituit la data de 31.02... 31.01.2022.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 31.01.20...

MIHALACHE FLORIN: 2022.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...22. Na, pardon! ...[timp de 21 secunde, nu se percep replici]... Auzi!

MIHALACHE FLORIN: Î!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu vorbești cu el, să mai dea niște bani?

MIHALACHE FLORIN: Ți-am spus că vorbesc!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Că dacă vorbești tu, dă! Dă-1 în căcat de aici!

MIHALACHE FLORIN: Gata, da? Bun!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, lasă-mi și mie una!

MIHALACHE FLORIN: Îți las când rez... închizi treaba, că fără aia la mână, nu-ți las nimic! Ți-am zis că nu vreau să-ți las... ..

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îți dau altul! Dă-mi frate, și mie un exemplar!

MIHALACHE FLORIN: Nu-ți dau mă, că ...[neinteligibil]... dau...!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dă-mi o copie măcar!

MIHALACHE FLORIN: Nici măcar! Când e gata îți și aduc. Tu faci ce vrei cu al tău, îl ... îl păstrezi... eu... îl păstrez!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O.K.!

MIHALACHE FLORIN: Da? E bine?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. ...” Analizând declarațiile inculpatului, ale martorei denunțatoare, ale martorei NeghiucBuliga Ramona-Gabriela și conținutul interceptărilor depuse la dosar, tribunalul a constatat că, în cauză, nu s-a dovedit împrumutarea încheierii unui contract de împrumut, la 10.01.2021, versiunea prezentată de parchet fiind cea corespunzătoare adevărului. În primul rând, judecătorul fondului a avut în vedere că discuțiile în legătură cu un „contract de împrumut” încheiat între inculpat și denunțatoare au debutat la 14.09.2021, după ce inculpatul Mihalache Florin, având o întâlnire cu Marian Vanghelie, a aflat că denunțătoarea este cunoscută ca „un sifon al DNA sau DIICOT”.

Astfel, în cadrul respectivei discuții, inculpatul și-a modificat poziția, aducând la cunoștința denunțatoarei că „recompensa” pentru activitatea trebuie să fie cunoscută ca „restituire a unui împrumut”. În al doilea rând, a avut în vedere că din cercetarea discuției purtată în mediul ambiental, la 06.01.2022, a rezultat că inculpatul nu a modificat un contract de împrumut preexistent, ci a conceput un asemenea contract, pe care l-a dictat denunțatoarei, cei doi stabilind pentru prima dată termenii în care urma să se acorde și să se restituie prezumtivul împrumut. Pe înregistrare nu a putut fi identificată de instanță nicio discuție în legătură cu modificarea sau distrugerea unui contract anterior și nici nu se aud flăcări, așa cum a susținut inculpatul, ori alte sunete în baza cărora să poată conchide că denunțătoarea ar fi ars contractul anterior pentru a preconstitui probe în acuzare. În al treilea rând, a avut în vedere că însăși martora Neghiuc-Buliga Ramona-Gabriela a fost surprinsă de perspectiva existenței unei presupuse creditări în beneficiul său, arătând că nu a avut cunoștința niciodată de o asemenea împrumutare, iar inculpatul a insistat în mai multe rânduri și chiar ar fi pus presiune pe aceasta și pe familia ei pentru a se prezenta în instanță și a declara că inculpatul i-ar fi împrumutat denunțatoarei suma de 60.000 euro, în vederea stingerii creanței pentru care aceasta este executată silit. Pentru aceste motive, instanța de fond a constatat că împrumutarea încheierii în mod real a unui contract de împrumut, la 10.01.2021, nu a fost dovedită, iar folosul patrimonial pretins de inculpat, în schimbul ajutorului oferit denunțatoarei este unul injust. În privința celorlalte două împrejurări esențiale ale infracțiunii de trafic de influență, instanța de fond a constatat, de asemenea, că acuzarea a dovedit atât împrumutarea că inculpatul a pretins că are influență asupra administratorilor de fapt și de drept ai societăților Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet

et Arts SRL, cât și că foloasele injuste au fost solicitate pentru a-i determina pe aceștia să îndeplinească un act ce intră în conținutul atribuțiilor de serviciu ale acestora.

Cu privire la invocarea influenței pe care inculpatul a pretins că o avea asupra administratorilor societăților Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL, tribunalul a reținut în cursul judecății s-a invocat atât lipsa unei calități pe care martorul Vanghelie Marian ar fi avut-o în cele două societăți, cât și inexistența unor discuții purtate direct cu administratorii de drept ai Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL. Pentru clarificarea acestor aspecte, instanța de fond a avut în vedere interpretarea constituțională a normei de incriminare prevăzută la art. 291 din Codul penal, în sensul în care, prin decizia nr. 489/2016, Curtea Constituțională a reținut că: „prin expresia «are influență» se înțelege că acea persoană se bucură în mod real de încrederea funcționarului sau a altui salariat, ori că bunele relații personale cu acesta corespund realității, așadar acea persoană este în asemenea relații cu funcționarul încât să-l poată determina la o anumită conduită, atitudine, acțiune. Prin expresia «lasă să se creadă că are influență» asupra unui funcționar sau a altui salariat, literatura de specialitate înțelege că o persoană se laudă că are trecere pe lângă un funcționar sau alt salariat (afirmând, de pildă, că datorită încrederii de care se bucură sau datorită rudeniei sau relațiilor personale pe care le are cu acel funcționar sau salariat poate determina o anumită atitudine a acestuia ori poate obține o anumită rezolvare), ori se prevalează, pretinde, afirmă, contrar realității, că este în relații bune cu funcționarul ori alt salariat, se bucură de aprecierea și încrederea acestuia de asemenea natură încât poate rezolva problema de care este interesat cumpărătorul de influență. Se consideră că cerința este îndeplinită și atunci când o persoană, fără a se lăuda că are trecere asupra unui funcționar, nu dezmințe afirmațiile altora cu privire la existența acesteia.

De asemenea, în practica judiciară s-a reținut că nu are relevanță dacă făptuitorul a precizat ori nu numele funcționarului public asupra căruia are influență, suficient fiind să-l fi determinat numai prin calitatea acestuia. Curtea a observat, totodată, că, potrivit unei jurisprudențe constante, pentru reținerea infracțiunii de trafic de influență nu este necesar ca inculpatul să indice în mod nominal funcționarul public pe lângă care pretinde că ar avea trecere, dacă din conținutul celor afirmate de el se desprinde competența acestui funcționar de a dispune în legătură cu actul referitor la care se trafică influența, deoarece ceea ce este important este ca influența presupusă a inculpatului să fi constituit pentru persoana interesată motivul tranzacției. Cu alte cuvinte, pentru întregirea laturii obiective a infracțiunii de trafic de influență este necesar să fie îndeplinite cumulativ mai multe condiții, printre care și aceea ca influența pe care o are sau lasă să se creadă că o are făptuitorul, să privească un funcționar sau alt salariat care are atribuții în îndeplinirea actului pentru care făptuitorul a primit sau a pretins bani ori alte foloase. Nu are relevanță dacă făptuitorul atribuind un nume acelui funcționar sau salariat, numele atribuit este real sau fictiv. Prin urmare, esențial este ca influența făptuitorului să fi constituit pentru persoana interesată motivul determinant al tranzacției. Curtea a reținut că, în ipoteza în care făptuitorul lasă să se creadă că are influență, deși nu are, este vorba și de inducerea în eroare, de o înșelăciune pe care traficul de influență o absoarbe în conținutul său.

De asemenea, a observat că, potrivit practicii judiciare, prevalarea de o influență inexistentă în realitate asupra unui funcționar sau pretinderea sau primirea de bani urmată de neexercitarea ulterioară a influenței pentru îndeplinirea actului, deși constituie o prezentare ca adevărată a unei fapte mincinoase, realizează elementul material al infracțiunii de trafic de influență, aceasta având un alt obiect juridic (relațiile sociale referitoare la buna desfășurare a raporturilor de serviciu) față de infracțiunea de înșelăciune (relațiile sociale referitoare la patrimoniul), infracțiunea de trafic de influență existând independent de producerea unei pagube materiale, așa cum este cazul infracțiunii de înșelăciune. Pe cale jurisprudențială s-a reținut însă că, dacă actul a fost îndeplinit fără să se fi făcut nicio intervenție și totuși se pretind bani sau alte foloase, fapta constituie înșelăciune. S-a mai statuat că nu există trafic de influență dacă inculpatul nu s-a prevalat de vreo influență pe lângă vreun funcționar, ci a luat suma de bani pentru serviciile pe care el personal putea să le facă celor care au dat banii, existând în acest caz infracțiunea de luare de mită.” În raport cu considerentele deciziei Curții Constituționale, instanța de fond a apreciat că împrejurarea dacă martorul Vanghelie Marian poate fi considerat „administrator de fapt” al societăților Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL sau un simplu intermediar, nu este determinantă în reținerea elementelor constitutive ale infracțiunii, cât timp s-a dovedit că inculpatul Mihalache Florin a promis denunțatoarei că, în schimbul folosului pretins, are capacitatea de a influența organele cu putere de decizie în cadrul celor două societăți și ulterior a determinat persoanele cu putere reală de decizie să încheie tranzacția, în urma căreia denunțatoarei i-a fost achitată o tranșă din suma reclamată. În acest sens, tribunalul a avut în vedere declarația inculpatului Mihalache Florin, care a afirmat că îi cunoștea atât pe frații Vanghelie, cât și pe denunțatoarea Diaconescu Nicoleta Elena, pe care s-a oferit „să o ajute”, speculând această situație pentru a-și realiza pretinsa creanță pe care a afirmat că ar fi avut-o față de

denunțatoare. Declarația martorului denunțator, Diaconescu Nicoleta-Elena, a înfățișat o variantă diferită, aceasta arătând că, în fapt, Vanghelie Marian era persoana care controla toate afacerile familiei, acesta fiind și persoana cu care trebuiau purtate negocierile și care trebuia să-și dea acceptul pentru „rezolvarea” situației, prin încheierea unei tranzacții între cele trei societăți. Fiind audiat în calitate de martor, Vanghelie Paul a declarat că era administratorul societății Games & Sports Distribution România SRL și se ocupa în fapt de conducerea persoanei juridice, însă are o considerație deosebită față de fratele său, Vanghelie Marian, cu care obișnuiește să se consulte inclusiv în afaceri.

Cu privire la martora denunțatoare, Diaconescu Nicoleta-Elena, Vanghelie Paul a declarat că nu dorea să aibă contact cu aceasta, întrucât nu era persoană de încredere, datorită relației apropiate pe care o avea cu procurorii. Martorul Vanghelie Marian a confirmat în mare parte poziția fratelui său, arătând că a participat inclusiv la negocierile derulate în vederea încheierii tranzacției, dar în calitate de mediator, nu de persoană cu putere de decizie.

Analizând conținutul convorbirilor înregistrate, prima instanță a avut în vedere, ca și în precedent, pasajele relevante, pe care le-a expuse în cele ce preced:

- Procesul-verbal din 07.10.2021 (vol.4, fil.7-43) – în cadrul acestei discuții, referirile la persoana cu putere de decizie se făceau cu privire la Vanghelie Marian: (...)

MIHALACHE FLORIN: Dar dacă a apelat la mine... A zis: ”Bă, du-te și că numai așa poți să zici să... Băi, să-î...[cuvânt obscen]... în gură pe toți generalii pe care îi trimite și mă... [cuvânt obscen]... pe ei și nu fac nimic cu nimeni. ” Și nu face, că știi...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da’ eu nu am trimis niciun general.

MIHALACHE FLORIN: E!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Băi, n-am trimis! Să mor!

MIHALACHE FLORIN: Au mai umblat p-acolo niște[neinteligibil]... personale și...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mă, pe cuvântul meu că eu nu am trimis pe nimeni!

MIHALACHE FLORIN: E! Ai pus pe avocatul ăla ce...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu, mă. De... De întâlnit, s-a întâlnit cu administratorul meu judiciar. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu știu. Nu știu. Cert e că administratorul meu judiciar s-a dus să rezolve problema...

MIHALACHE FLORIN: Cert e că... Da. Și l-a trimis la plimbare.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și l-a trimis la plimbare.

MIHALACHE FLORIN: Da. De data asta el a venit, că eu m-am dus cu altceva la el și a zis... Prima dată a zis: ”Îmi bag...[cuvânt obscen]..., sper că nu ai venit...” Zic: ”Nu!” După aia a zis: ”Da’ totuși hai că... așa...”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bun... Ok!

MIHALACHE FLORIN: ”Du-te și transmite-i că, uite, vreau asta...[neinteligibil]... ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa. Eu trebuie să-i semnez lui niște hârtii, că am recepționat o marfă, pe care... Da?

MIHALACHE FLORIN: Pe care chipurile ai vândut-o și nu i-ai plătit-o.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pe care i-am plătit-o și n-am primit-o. Nu. Nu știi.

MIHALACHE FLORIN: What ever! E...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu știi povestea.

MIHALACHE FLORIN: E același lucru.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Păi nu, nu, nu-i același lucru. E un...

MIHALACHE FLORIN: Băi, acum figurează că...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ascultă! Eu îl scap pe frate-său de un căcat când îi semnez hârtiile astea...

MIHALACHE FLORIN: Nu, o scapi pe soacră.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O scap pe soacră-sa.

MIHALACHE FLORIN: Mi-a zis că soacră-sa e băgată.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Soacră-sa e problema. Știu. Și eu trebuie să mai scot și 275.000 din buzunar.

MIHALACHE FLORIN: Care n-are...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce câștig?

MIHALACHE FLORIN: Câștigi un teren de 2 milioane jumate, cel puțin. Asta câștigi. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi vezi! Și... Păi și câștigăm terenul. Dar să îmi trimită și draftul de vânzare-cumpărare la teren.

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, tot. Când îi dai banii, terenul devine al tău, notarial. Nu știu ce hârtie a făcut cu avocata. A zis: ”Bă, dă diferența la ăsta, rezolvă cu soacră-mea și închidem treaba.” Și a zis...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi soacră-sa îl doare pe el. (...)

MIHALACHE FLORIN: Ai înțeles? Deci nu e... Mi-a și specificat: "Totul la pachet. Nimic sau totul. Totul sau nimic." Cum vrei tu. Mi-a și zis. Vrea banii pentru teren, o să-ți rămână terenul ție și vrea hârtiile. Nu rezolvi cu hârtiile, nu rezolvi cu terenul, chiar dacă ai banii.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am înțeles asta.

MIHALACHE FLORIN: Păi, să-ți mai scriu? Iar tu mi-ai transmis că ești dispusă până vineri pe 27 să închizi deal-ul. Și eu i-am transmis.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Că eu nu fac decât ce îmi spui tu. Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci aia cu terenul e o chestiune care oricum trebuia rezolvată pentru că instanța pe el l-a obligat să-mi dea banii înapoi. Ai înțeles?

MIHALACHE FLORIN: El vrea, ți-am spus, terenul e al tău. Treaba ta ce faci cu el. La reevaluat și face 2.800.000. Și cred, pentru că au început să sară acum iar prețurile la imobiliare. Știi?!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci pe el nu-l mai interesează terenul?

MIHALACHE FLORIN: Băi, întâi dai 275 și după aia discută el cu tine sau cine va discuta și să-ți cumpere terenul. El vrea să-ți dea terenul...[neinteligibil]... diferență și să fie la tine, că nu poate să fie ...[neinteligibil]... și după aia o să discute, altcineva. El nu ... [neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: El poate să rămână cu terenul dacă îmi dă 1.600.000. De aia eu nu văd schema, știi, de lucru. N-o văd. Ce să-ți spun?! Economic vorbind. Înțelegi?!

MIHALACHE FLORIN: El a zis că în clipa asta nu-l interesează terenul. El vrea să închidă deal-ul.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: OK!

MIHALACHE FLORIN: Și atunci ți lăsa ție asta și dacă vrei să-i dai diferența și după aceea gata. Și atunci a zis că ești liberă să vinzi terenul să-ți recuperezi banii și să faci bani. Dar ăla... dacă terenul e pe numele tău, cine poate să ți-l ia? Nu poate să ți-l ia. Banii sunt ai tăi, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. ...

MIHALACHE FLORIN: O sar pur și simplu. Deci ai înțeles, măi MIȚI, cum stă treaba?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am înțeles că vrea să o salveze pe soacră-sa.

MIHALACHE FLORIN: Da. Și de aici e deschis la compromis, că dacă nu era soacră-sa, îl durea în ...[cuvânt obscen]... și de tine și de...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi mai e și frate-su'.

MIHALACHE FLORIN: Idiotul ăla e pe post de marionetă, adică nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, mă, dar e frate-su'. Nu poate să-i facă belele.

MIHALACHE FLORIN: Da. Țăla semnează și face ce îi spune el.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Știu.

- Procesul-verbal din 13.09.2021 (vol.7, fil.66-69) și procesul-verbal din 28.09.2021 (vol.4, fil.65-91) în care au fost redată în formă scrisă comunicările în mediu ambiental de la întâlnirea din 05.09.2021: (...)

MIHALACHE FLORIN: Te doare la ...[neinteligibil]... Eu muncesc noaptea cât timp tu dormi. ...[neinteligibil]... ..

MIHALACHE FLORIN: Nu! Omu' a ales varianta să faceți cu... să-ți dea banii!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Da, pentru că a zis că a încercat să facă tripartită și nu vrea să facă nimeni cu tine afaceri, în sensul că... da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu pot decât să mă bucur, sincer!

MIHALACHE FLORIN: Niciun prieten de-al lui și ăsta, care să-l pună să ia în numele lui și ăsta nu vrea să... Aia a înțeles-o, cu cash... și-a zis singura soluție este să faceți chestia asta și... a zis: „Cât dau?”. Un milion trei sute să-ți dea înapoi.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cât a stabilit instanța. E suma aia!

MIHALACHE FLORIN: Cât ai dat... păi, aia e! Deci... Și a zis că el poate să-ți dea 300.000 de euro.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa!

MIHALACHE FLORIN: Țăla cash sau pe o firmă, care o vrei tu, care n-ai... care nu ai probleme.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pe firmă.

MIHALACHE FLORIN: Dacă o ...[neinteligibil]... ăsta. Și din care-ți scade 20.000 ciocolata, 20.000 la frate-su, ăia 40.000... da?... din toată suma asta care... Și a zis că-n trei luni de zile... deci, mergeți la notar, a zis...că n-are sens să faceți de două ori hârtii. Adică, mergi la... la un notar... parafat, apostrofat, tot. Și un milion ți-i dă-n trei luni de zile, c-a zis că trebuie să ia acuma banii pe ...[neinteligibil]... cu ăștia, cu CARREFOUR cu LIDL, cu ăștea, să le dea ...[neinteligibil]... A spus că el bani n-are, dar 300 poa' să găsească să-ți dea. ... [neinteligibil]... ..

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu sunt de acord cum vrea el. Înțelegi?

MIHALACHE FLORIN: Păi, așa vrea!

- Procesul-verbal încheiat la 13.09.2021, de DNA - Serviciul Tehnic sub nr. 124/II-/1/2020 și planșa fotografică aferentă (vol.6, fil. 75-84) – activități de filaj – din care a rezultat că, la data de 13.09.2021, inculpatul Mihalache Florin s-a deplasat la sediul Games & Sports Distribution România SRL: „...La ora 11:30 a fost instalat

dispozitivul de supraveghere în zona Depoului Victoria, unde am observat, parcat în fața imobilului situat pe str. , autoturismul marca Mitsubishi Pajero, de culoare albastră, cu nr. de înmatriculare , utilizat de numitul MIHALACHE FLORIN, . La ora 11:38, autoturismul descris a fost mutat de o persoană necunoscută de sex masculin în curtea imobilului situate pe strada , care are cale de acces și din strada Argentina nr. 14A, sediul declarat al Games & Sports Distribution România SRL, CUI - 15167024, cu asociat unic Vanghelie Paul, . În aceeași curte am observat parcate autoturismele: - Mercedes Benz S 650 Mybach, cu numărul de înmatriculare , aflat în patrimoniul Games & Sports Distribution România SRL; - Mercedes Benz S 350, cu numărul de înmatriculare , aflat în patrimoniul aceleiași societăți; La ora 12:12, Mihalache Florin a ieșit din curtea imobilului situat pe , la volanul autoturismului Mitsubishi Pajero cunoscut și a părăsit zona....” Referitor la autoturismul marca Mercedes Benz S 650 Mybach, cu numărul de înmatriculare în cauză a rezultat că în fapt, acesta este utilizat de Vanghelie Marian Daniel.

- Procesul-verbal nr. 124/II-1/2020, emis de DNA - Serviciul Tehnic, la data de 13.09.2021 (vol.6, fil.98-99), din care a rezultat că la orele 20,15 autoturismul marca Mitsubishi Pajero, de culoare albastră, cu nr. de înmatriculare , utilizat de inculpatul Mihalache Florin, a fost identificat parcat în apropierea restaurantului Bocca Lupo, situat pe strada Doctor Joseph Lister nr. 1, sector 5.

De asemenea, în apropierea localului era parcat și autoturismul marca Mercedes Benz S 500, cu numărul de înmatriculare , aflat în patrimoniul București SA, autoturism care, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 19.11.2020, în dosarul nr. 161/P/2019 al DNA - Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infrecțiunilor de Corupție a fost identificat în curtea locuinței lui Vanghelie Marian Daniel. În continuare, s-a stabilit că la una din mesele aflate în interiorul restaurantului, inculpatul Mihalache Florin se afla în prezența lui Vanghelie Marian Daniel și a unei alte persoane de sex masculin.

Inculpatul a discutat cu Vanghelie Marian Daniel până la orele 20:37, având în față mai multe documente.

- Procesul-verbal nr. 124/II-1/2020, din 16.09.2021 (vol.6, fil.125-127) emis de ofițeri de poliție judiciară din cadrul D.N.A.- Serviciul Tehnic, din care a rezultat următoarele: „La ora 20,00 a fost instalat dispozitivul de supraveghere în zona adresei de domiciliu a lui Mihalache Florin, din . După aproximativ 7 minute, a fost observat autoturismul marca Mercedes GLE, de culoare roșu, cu nr. de înmatriculare în care se aflau un bărbat ale cărui semnalmente nu au putut fi identificate (la volan) și Diaconescu Nicoleta-Elena pe scaunul din dreapta față. Cei doi s-au deplasat pe , către imobilul de domiciliu al persoanei supravegheate. În jurul orei 20,30, autoturismul marca Mercedes GLE cu nr. de înmatriculare a ieșit din direcția imobilului de domiciliu al lui Mihalache Florin, acesta fiind observat pe bancheta dreapta-spate. Persoana supravegheată, Diaconescu Nicoleta-Elena și bărbatul neidentificat aflat la volan s-au deplasat până în Piața Profesor Doctor Victor Bebș, unde au oprit. Mihalache Florin și Diaconescu Nicoleta-Elena au coborât, au mers și au intrat în incinta Restaurantului Bocca Lupo, situat pe strada Doctor Joseph Lister nr. 1, sector 5, în timp ce bărbatul neidentificat a rămas la volanul autoturismului, ora fiind 20.38. În aceeași zonă a fost observat parcat, autoturismul marca Mercedes Benz S 650 Mybach, cu numărul de înmatriculare aflat în patrimoniul Games & Sports Distribution România SRL, cunoscut ca fiind unul din autoturismele cu care se deplasează numitul Vanghelie Marian. La ora 22:49, Mihalache Florin a ieșit în fața restaurantului, fiind însoțit de un bărbat neidentificat.... După câteva secunde, din același restaurant au ieșit Diaconescu Nicoleta-Elena și Vanghelie Marian, care s-au alăturat lui Mihalache Florin și bărbatului neidentificat. În jurul orei 22,51 aceștia s-au despărțit: Vanghelie Marian și bărbatul neidentificat au rămas în fața restaurantului, iar Mihalache Florin și Diaconescu Nicoleta-Elena au urcat în autoturismul marca Mercedes GLE și împreună cu șoferul s-au deplasat în direcția imobilului de domiciliu al persoanei supravegheate, unde au ajuns la ora 23:05....”
- Procesul-verbal emis la 18.11.2021 (vol.4 fil.180-241), în care s-a procedat la redarea în formă scrisă a dialogului ambiental de la întâlnirea din 18.10.2021: (...) VANGHELIE PAUL: Păi ai modificat ceva pe ea?
DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, da. În primul rând nu e trecut extrasul de cont...unde se face...
MIHALACHE FLORIN: Da, contul IBAN, i-am zis .
DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ... plata..., da?. ...[neinteligibil]... l-am trecut eu aici. Bine, ăsta e extrasul, ăsta e... contul.
MIHALACHE FLORIN: Contul IBAN. VANGHELIE PAUL : O să-l văd acolo.
DIACONESCU NICOLETA-ELENA: L-am trecut și aici, dar e... Așa, ăăă... ”Ridicarea notării”... nu e ”popirii”, că nu e poprire, e o notare simplă. VANGHELIE PAUL: Notare. Dânsul a... mi-a comunicat...
MIHALACHE FLORIN: N-are importanță, tot aia e...
DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, așa... ăăă...și aici avocatul zice așa, că în loc de punctul ăsta, 3, da?
VANGHELIE PAUL: Așa.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: "Această tranzacție este nulă." Da, e... da'... zice așa: "Părțile au convenit încheierea unui pact comisoriu de grad IV." Asta înseamnă. Tranzacția e nulă dacă nu... "În cazul în care"... că eu am trecut invers, deci am trecut-o p-asta aici, se trece. "În cazul în care în 24 de ore nu se plătește" - da?- în contul cutare nu știu ce... "...sau în cazul în care până la data de 20 să rămână... suma rămasă de plată de către S.C. GAMES către STAR, respectiv"... cât e... n-am mai scris, "nu se achită prezenta convenție, va fi reziliat"... ă... "nu se achită - virgulă - prezenta convenție va fi reziliată pe deplin drept, fără notificare, somație", cutare, nu știu ce. MIHALACHE FLORIN : Dar este trecută, da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E același lucru, de fapt, da'...

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, da. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa i-a...

MIHALACHE FLORIN: ...e în termeni, în termeni juridici.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA:... În termeni juridici. [pe fundal sună un telefon]

MIHALACHE FLORIN: Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ne-a dictat-o el cum s-o scriem. VANGHELIE PAUL: Îhm.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: În rest, altceva nu e de... modificat.

MIHALACHE FLORIN: Te duci, modifici tu sau mă duc eu? VANGHELIE PAUL: Nu, lăsați că mă duc eu.

MIHALACHE FLORIN: Te duci, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da? Și ăsta e contul. VANGHELIE PAUL: Îhm.

MIHALACHE FLORIN: Da. Bine, te așteptăm. Hai că eu vreau să plec. (...)

MIHALACHE FLORIN: Nu, nu. M-am supărat exact cum a trebuit. Da? Pentru că am vorbit ceva cu tine și nu te-ai ținut de cuvânt. Salut! Că nu sunt chiar venit... făcut cu degetul. Și dacă eu promit o chestie, ai văzut că în general promit... Când nu promit... Și ăsta! ăsta, dacă a zis da, la... la el este foarte greu să obții un accept. Că dacă zice: "Hai, mai vedem..." Și ăsta pro... ..[neinteligibil]... Dacă stai pe el și zice: "Bine, mă, hai că rezolvăm!", o rezolvă. Dar mie îmi trebuie timp ca să accept... adică să accepte el. Explică... tre' să-i explic de o mie de ori ...[neinteligibil]... Să nu cumva să-ți iasă din cioc treaba că...! Că aia, am belit-o! Adică ai belit-o tu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da?

MIHALACHE FLORIN: Că mi-ai zis: "Ce, mă duc, dau 600.000 de lei lu' executor...", înțelegi? "Și belește ...[cuvânt obscen]...! " Tu închizi firma, el rămâne cu terenul...și, și asta e! E corect? Că poa' să facă asta? Păi!? Și eu știam că e așa și zic: "Bă, stai un pic. " Că deasta a tot întors-o. Și-am zis: "Hai, mă, las-o, zic... Până una-alta, n-o omorî chiar de tot! Las-o așa, să mai respire. " ...[neinteligibil]... ..

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Și dup-aceea, când am mai venit încă o dată la el, m-a luat la pa... "Ce, vii? Iar ai venit ...[neinteligibil]...?" Zic: "Stai un pic, ho", că zic: "N-am venit pentru NICOLETA. Am venit să discutăm altă problemă. Da?... și că: "Dacă tot ai venit, spune-i că îmi bag ...[cuvânt obscen]...în toți generalii ei și să nu mai vină cu niciunul! " Și... că atunci mi-a zis: "Du-te... dacă vrea să facem chestia asta, facem în felul ăsta. Du-te și spune-i!" Da? Asta a fost istoria... da? Într-un sfert de oră eu plec, să termin ăsta... Plec că nu mai ai ce să modifici, nu schimbi nimic. Da? Că astăzi a zis că la 12 vin ăștia... ai lu' ONORIU.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și el tre' să facă plata în 24 de ore la noi.

MIHALACHE FLORIN: Da, fă, face plata în 24 de ore, ce te-agîți atîta? Ho! E ok.

MIHALACHE FLORIN: Că deveneai și tu ca nepotu-său... ca MIRCEA, știi? De fapt, ai devenit o... Norocul tău e că... a stat și s-a gândit el în oglindă...[neinteligibil]... și-a zis: "Bă nu, nu vreau să mă mai lupt și cu asta și să... că am atît!", știi? Se gîndește în altă sferă. Tu, tu nu contai foarte mult, dar îi mîncai din timp, înțelegi? Că ăsta nici nu... e preș. Eu mă ... [neinteligibil]... dar ăsta, nimic! Mătură cu el pe jos!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cu cine, cu PAUL?

MIHALACHE FLORIN: Da... Adică, înțelegi? Direct așa, de la alfa la omega distanța între ei doi. ăsta e docil... Înțelege că fără el e împăiat, nu poa' să facă nimic. Corect?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, dar... Na, PAUL și-a acceptat...

MIHALACHE FLORIN: Aici are, are un dram de deșteptăciune.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cine, PAUL?

MIHALACHE FLORIN: PAUL.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: De ce?

MIHALACHE FLORIN: Adică decât să fiu Milogul SRL mai bine mă fac preș și o duc și eu în... la scara lui, e excepțional, față de nivelul lui.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Absolut, absolut!

MIHALACHE FLORIN: Și atunci... În viață facem niște compromisuri, nu?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mă, da, le faci... dar le faci

MIHALACHE FLORIN: Depinde ce vrei în viață.

MIHALACHE FLORIN: Gata, mă, ți-a modificat ăsta. Uite aici! Da? Eu am plecat...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Tu ai plecat?

MIHALACHE FLORIN: Da. ...[neinteligibil]...Vă descurcați că sunteți mari ... [neinteligibil]... VANGHELIE PAUL: Nu mai stați? Că el vine acum.

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, lasă că mă duc... mă întorc după aceea, dacă e cazul. Nu, dar tre ' să ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: N-o faci în 3 exemplare? **VANGHELIE PAUL:** Păi... dacă va mai vrea ceva și... mai cădeți ceva de acord să mai...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A, ok. **VANGHELIE PAUL:** De ce să...?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îhm. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și-n rest... nu cred că mai avem ce modifica. **VANGHELIE PAUL:** Comisoriu... Știu, a... mi se părea mie ceva ciudat, dar...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îhm, da. Îhm. Atât am...[neinteligibil]... **VANGHELIE PAUL:** Lasă-l să vină să citească și el...dacă mai e ceva să...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Ok. ... **VANGHELIE PAUL:** Vezi că am făcut niște modificări...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ce? **VANGHELIE PAUL:** ...[neinteligibil]... Doar aici s-a făcut toate modificările.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Doar la final. **VANGHELIE PAUL:** Aici la final.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]... **VANGHELIE PAUL:** Citește tot, toată pagina. Citește toată pagina, s-o vezi. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL:...[tușește]... Deci eu ca să-ți rezolv, să rezolv problema asta - ca să știi, pentru tine - ...[tușește]... eu îl dau cu 1.300.000. Pierd câteva sute de mii. Înțelegi? Ca să înțelegi... Vreau să închid alea, să nu mai stau cu av... ca să îți spun sincer. Că puteam s-o închid altfel... Îi dădeam lu' ăla 500-600 și încă... și bă... și te uitai în sus! Dacă vrei, uite, semnez ăla cu tine și punem pariu că în... în două ore o răsucesc dacă vreau?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A, bine... da, ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Că știi foarte bine...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi eu nu știu?

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Păi? Și atunci?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu știu eu, nu știe nimeni!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da' ce credeai, credeai că eu nu știu să vorbesc cu ăia sau...? Oricum ei se uită la mine într-un fel, că... eu am să-i văd. Nici nu vreau să mă văd. Înțelegi? Hai, mă, ce-ai făcut, PAULE, zi! **VANGHELIE PAUL:** Păi mi-ai zis să...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ce cont, ce n-a trecut?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Contul de bancă. **VANGHELIE PAUL:** E, eu am trecut contul sus. Nu mai...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci s-a trecut contul de bancă. **VANGHELIE PAUL:** Dar zi-mi ce să tăiem de acolo.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[neinteligibil]...starea inițială...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, nu, să rămână în starea inițială... doar că treci contul. **VANGHELIE PAUL:** ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ăla care era mă făcut. Ce, l-ai modificat de tot și nu-l mai ai p-ăla? **VANGHELIE PAUL:** Nu-l mai am ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Păi și nu-l aveai scos la xerox? **VANGHELIE PAUL:** Păi îl mai scot o dată.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Uite-l aici. **VANGHELIE PAUL:** Nu e ăla.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Cum, mă, l-ai scos... dacă ai lucrat pe el? **VANGHELIE PAUL:** Păi l-am pe ăsta...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu, nu, nu. Vezi? Ai o problemă cu ... de percepție a vocabularului, tu. Da, e corect. Deci tu zici așa... e ca problema aia: eu îți trag ție o ...[cuvânt obscen]... acum și zic: n-am ...[cuvânt obscen]... , noi am făcut sex oral. Corect? Se poate interpreta și așa și așa. Ai înțeles? Și putem să zicem și varianta a treia: că a fost un preludiu înainte să te ...[cuvânt obscen]... Există toate variantele în vocabular. Da. ...[tușește]... Nu, dar asta.. că i-am zis și lu' ăsta aseară, zic: "Băi, ia mai du-te, mă, în ...[cuvânt obscen]... mea și tu! Du-te-n ...[cuvânt obscen]...mea și tu! Că ...[cuvânt obscen]..., mă ...[cuvânt obscen]..., mă ...[cuvânt obscen]...!" Mă, dacă vreau, mă duc, îl sun p-ăla, în ...[cuvânt obscen]... mea și-l iau la juma' de preț! Ce ...[neinteligibil]...că dau 500, că-i dau 7 și am rezolvat-o altfel. Și nu mai dau nimic. Ea își face probleme cum a... ...[neinteligibil]... ". Ai de luat 1 milion, legal.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Păi ce dracu'?! Ai legal!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Semnă... păi ce...[cuvânt obscen]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Corect.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...ești nebună...? ...[tușește]... Noi nu vrem să... ăsta nu vrea să intre în insolvență sau să-l bag în insolvență. Dar dacă mă superi tu, îl bag repede! Eu am formule!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Știu! ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]...Păi, știu. Dar nu mai știi cum. ăsta e ăla care trebuia repaginat, care ți l-ai făcut tu, ți l-a trimis avocatul... **VANGHELIE PAUL:** Da, da, da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Și repaginează-l și scoate-l... repaginat...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și pune-mi contul! **VANGHELIE PAUL:** Și... și nu mai trec nimic altceva?

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu mai treci nimic... **VANGHELIE PAUL:** Las așa...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da. P-ăsta... p-ăsta ai lucrat cu grasu' ăsta? **VANGHELIE PAUL:** Da, da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, dar vezi că ai greșit iar. ...24 de ore...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]... **VANGHELIE PAUL:** A zis să nu mai modific nimic de la ce...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ce, mă, ia! Zi-mi, că...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Asta,...[neinteligibil]... în termen de 7 zile.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Unde scrie?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Aici.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[neinteligibil - citește contractul murmurând]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: N-a zis că le plătim în 24 de ore?

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]... Nu, 24 de ore. Da, mă, 24 de ore. **VANGHELIE PAUL:** Bine.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Doar ultima pagină s-o...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Acum eu am pus 24... c-o fi 48... o lăsăm 24. Dacă ți-au intrat banii, nu mai contează, nu?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Absolut.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da....[tușește]... Ca să fii tu ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...liniștită. În maxim 24 de zile... ...[râde]... 24... și lasă zile ...[râde]... 24 de ore. 24h, nu? **VANGHELIE PAUL:** H, da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da. Du-te și modifică. **VANGHELIE PAUL:** Atâta, da?

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[neinteligibil- citește murmurând]... Da, da, da. Hai și scoate ...[neinteligibil]...

VANGHELIE PAUL: Păi scot unul, scoate ultimul... ultima pagină.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ultima pagină doar. Că n-are sens, sunt prea multe. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, e... deci nu...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Bine. Hai că n-are importanță. Era doar așa, ca... ...[tușește]... A, da...

...[neinteligibil]... Tu poți să-l semnezi și să vii mai încolo, să trimit și eu să semneze și ăștia, ROANA? Ca tre' să semneze și ăștia.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Adică ca să-l trimit să-l...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, păi fără el n-am...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da, tre' să-l semneze soacră-mea, că ea, săraca, e speriată, a fost chemată la D.N.A..

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci a fost chemată la D.N.A.. ...[tușește]... ..

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]... Scrie tu aici, cu mânuța ta, DIACONESCU NICOLETA... [Sunt percepute sunete specifice efectuării de înscriri olografe.] ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]... Ai și ștampila?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: N-am ștampila.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Păi atunci când vii... a...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Când vin, vin cu ștampila. ... [În continuare, VANGHELIE MARIAN DANIEL apelează o persoană de sex masculin și poartă o convorbire care va fi redată sub formă de monolog.]

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ce faci? ...[...]. Da? ...[...]. Păi și ați comandat acolo sau cum ai făcut? ...[...].

Ok. Și ce vrea de acolo? Ce...? ...[...]. Îhm. Păi cine mai e acolo, mai e cineva? Co... mai sunt copii acolo? ...[...]. Hm?

Zi! ...[...]. Bine, mă! Tu în cât timp ajungi acolo? ...[...]. E, du-te acolo și dă-mi pe cineva din șefi de acolo la telefon.

Comandă tu și dă-mi-l și vorbesc eu cu ei. ...[...]. Da? Hai! E... LI... LIDI e cumva la KADE, nu?...[...]. Bine, bine!

Bine... bine ...[...]. [Convorbirea telefonică se încheie.]

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Du-te tu, că e... întâmplător e acolo. Du-te tu să pună ștampila și să semneze... Îi spui că îi dăm un exemplar când... **VANGHELIE PAUL:** Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Păi dacă tot ...[neinteligibil]...întâmplător e acolo.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Atunci mă duc să iau ștampila. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Dacă nu-ntelege, mi-o dai la telefon să-i explic eu, că ea e speriată acum.

VANGHELIE PAUL: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci mă-ntorc într-o oră, da?

- Procesul-verbal din 05.11.2021 (vol.4, fil.242-265): În debutul înregistrării, timp de 8 minute și 45 secunde, din mediul ambiental se percep diverse sunete, după care DIACONESCU NICOLETA-ELENA a purtat o convorbire telefonică cu MIHALACHE FLORIN, ce a fost redată în continuare, astfel:] ...

MIHALACHE FLORIN: Ai terminat, mă?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E...! Păi, mă duc înapoi cu ștampila, că m-a... eu nu mi-am luat ștampila la mine și m-a trimis să iau ștam... ..

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și-acum am plecat de la firmă cu ștampila.

MIHALACHE FLORIN: Bine. Hai!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Hai!

MIHALACHE FLORIN: Bine! Ai mai ratat o zi...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, nu! N-am ratat.

MIHALACHE FLORIN: ...din cauza asta. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Frate-miu! E... e jale cu el!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: De ce?

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Păi, s-a dus acolo și n-a pus pe toate ... [neinteligibil]... dacă poți să crezi. Da' nu contează, că ți-o... ție ți-o dăm... Am dat număr la ele? Da, astăzi, 18 ...[neinteligibil]... Deci, asta-i semnată... ștampilată. Așa...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și mai trebuie să semneze și el.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da, vine el acum... Îhm! [Se percep sunete specifice aplicării unor impresiuni de ștampilă, iar în încăperea intră VANGHELIE PAUL.]

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Bă, sigur ai făcut so... ți-ai făcut socoteala la bani bine? **VANGHELIE PAUL:** Îhm!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Sau mai mă uit o dată, ca să fiu sigur? **VANGHELIE PAUL:** Nu! ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ă? Hai, că mă mai uit o dată! Ia... Ia asta și semnează și tu! ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: A! Scuze! ...[tușește]... Ea te-a achitat 1 milion trei sute de mii? Ți-a achitat? Atât ți-a achitat... de euro, nu? **VANGHELIE PAUL:** Prima oară. **VANGHELIE MARIAN DANIEL** [parcurge documentele]: Prima oară... pentru asocierea voastră... ...[tușește]... Și... Deci, un milion trei sute patruzeci și doi... ...[tastează]... zero, șazece... după care ți-a mai... așa... euro... deja plătită... a fost considerată ca și avans... la fel și suma... După aia ți-a mai dat 203, nu? **VANGHELIE PAUL:** Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: 203... ...[tastează]... egal... 203... urmând ca diferență de ...[neinteligibil]... să fie plătită de... La data de 9 august GAME a achitat către STAR suma de un milion cinci sute, suma ...[neinteligibil]... echivalentă douăzeci și unu de mii... ...[neinteligibil]... și cinci sute patru's'sase... o mie cinci sute patru's'sase ... [neinteligibil]... un milion cinci sute două's'unu... minus două's'unu o sută cincizeci și trei... ...[tastează]... Minus două's'unu o sută cincizeci și trei... egal... ...[neinteligibil]... ...[se percepe un interfon]... A! ...[se adresează lui VANGHELIE PAUL]... Du-te, vezi repede cine e, ca să vedem ...[neinteligibil]... ..

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[neinteligibil]... facturi pe combinația asta ... [tușește]... ...[neinteligibil]... cinci milioane ...[neinteligibil]... cinci milioane două sute ... [neinteligibil]... rămânând un preț de o sută paispe, echivalentu' a două's'trei o sută cincizeci... Așa... Ce, dracu', mă? Urmează aia cincizeci... un milion cinci sute două's'... urmează ca ...[neinteligibil]... un milion cinci sute doi. Părțile declară că nu mai au nicio pretenție... Așa! ...[tușește]... ...[neinteligibil]... facturile, facturile, facturile, facturile... ... [neinteligibil]... cînșpe mii opt sute douăzeci... cînșpe mii opt sute douăzeci... egal...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Un milion patru sute optzeci și șase. Ăla e!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[neinteligibil]... Ăsta e finalu'?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, da, da! Ăla e finalu'!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Un milion patru sute optzeci și șase. Așa! Stai așa! Nu mai îi dă nimeni niciun număr... că l-ai pus... da... numărul ăsta, pe original și vă înregistrați cu același număr toți!?"

- La data de 18.10.2021, martora Diaconescu Nicoleta-Elena a încheiat cu societățile Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet Et Arts SRL, documentul denumit „Tranzacție încheiată în temeiul dispozițiilor art. 2667 și următoarele Cod Civil astăzi, 18 octombrie 2021”. (vol.7 fil.129-132). Acest înscris a avut ca obiect stingerea litigiilor comerciale dintre persoanele juridice mai sus-indicate, litigii care au fost înregistrate pe rolul Tribunalului București și al Curții de Apel București ca urmare a acțiunilor formulate de Star Pro Center Intl SRL.

De asemenea, documentul prevedea că Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet Et Arts SRL au livrat către Star Pro Center Intl SRL mărfurile ce se regăsesc în facturile indicate în cererile de chemare în judecată, dar și faptul că Games & Sports Distribution România SRL se obligă să achite suma de 1.486.472,53 euro către Star Pro Center Intl SRL - în insolvență (530.00 euro în maxim 24 de ore de la semnarea tranzacției, iar restul sumei de 956.472,53 euro, cel mai târziu până la data de 20.10.2022). Din probatoriul administrat, a rezultat că Games & Sports Distribution România SRL nu a virat Star Pro Center Intl SRL, cei 530.000 euro, în termenul prevăzut în tranzacția încheiată la 18.10.2021, motiv pentru care în continuare, inculpatul Mihalache Florin a reluat promisiunile anterioare făcute martorei și a intervenit la Vanghelie Marian Daniel pentru ca acesta să dispună plățile aferente.

- Procesul-verbal din 12.11.2021 (vol.4 fil.266-338) în cuprinsul căruia a fost redat în formă scrisă dialogul în mediu ambiental de la întâlnirea din 21.10.2021: (...)

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ce faci, mă? ...[tușește]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bine! M-a sunat MIHALACHE și mi-a zis să vin aici.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da, mă, da! Deci, ...[tușește]... o rezolvăm sută la sută! Problema este în felul următor... ...[tușește]... nu mai explic toate, ca să te încurci!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Tu ai să vezi! Eu te-aș omorî pe tine ca să... eu vreau ca să-ți spun exact... da' vreau ca să-ți spun altceva! Tu nu-mi... eu dacă-ți spun un lucru, îți spun! Deci, am făcut-o doar ca să te ajut și să închidem ăla! Deci, eu iau 600.000. Atât iau! ...[neinteligibil]... Ai să vezi! I-am și zis să-ți vireze ție, nu mă interesează! Îți dă ăia ...[neinteligibil]... vireze direct în cont.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Eu n-am nevoie... ce să mai ...[neinteligibil]... că e formulă legală, facem o compensare și gata, ai înțeles? Când zici...! Ca să nu mai...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]... Deci, ...[tușește]... trei frați asociați ... [cuvânt obscen]... mea! ...[neinteligibil]... ăstia-s oameni serioși, dar zgârciți, chibzuiți, încurcați și cu asocieri, cu... multe... e încurcat să dau... ...[tușește]... Ce cred eu, adică, ce cred eu... nu, ce... că cred eu... ă... au fost de zece ori la teren, să vadă cum e aia... mai ales să vadă... s-au dus la Primărie, că unul dintre ei e cu CLOTILDE. Că ei... acum am aflat! Înțelegi?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da, merci! ...[tușește]... Zic: „Până nu rezolv...” Acuma, i-am zis și azi: „Bă, lasă-mă rezolv cu asta, după aia vorbesc cu ...[neinteligibil]...! Că nu e fizic timp și le încurcăm și le ...[cuvânt obscen]...!” ...[tușește]... Să-ți dau o garanție de 100% când cred că poți să... când iei banii, ca să-ți faci calculul! Ce e azi? Joi. Măine... Deci, 100%, la sută, la sută, la sută, cel mai sigur... există și posibilitatea cu... este miercuri dimineața!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O.K.!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ca să-ți faci tu calculul.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! Da!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: E posibil și marți seara, înțelegi? Ei ar vrea să vină să facă actele marți seara și miercuri dimineața văd ce zic ei cum ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. ...

MIHALACHE FLORIN: Deci, până miercuri nu mă mai suni pe tema asta!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu!

MIHALACHE FLORIN: Bine! M-am liniștit eu atunci! Atunci îl strezez eu pe șef-tu' luni după-amiază, pentru problema mea, nu pe a ta!

MIHALACHE FLORIN: Bine, atunci, dacă lucrurile-s clare, putem să plecăm, nu?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Deci... bine, nu-ți răspund la telefon până miercuri ... [neinteligibil]... Dacă apare vreo problemă, mă informează și te sun! Ai văzut că te sun în just... instant.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, nu... Tre'... tre' să știm ziua când...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci, nu... el... ne vedem luni, luni ne vedem, ca să stabilim exact toate detaliile! ... [În continuare DIACONESCU NICOLETA-ELENA și MIHALACHE FLORIN se despart de VANGHELIE MARIAN DANIEL și VANGHELIE PAUL și se deplasează pe jos, către o locație necunoscută, iar dialogul celor doi continuă, astfel:] ...

MIHALACHE FLORIN: Și după aceea, când mergem să vorbim și să vedem și noi cu... mașini și...?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, după ce se rezolvă...!

MIHALACHE FLORIN: Se rezolvă, că nu tre' să ...[neinteligibil]... Că n-am zis că ... [neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, venim luni aicea...

MIHALACHE FLORIN: Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Să vedem cum se rezolvă, ce se rezolvă și după aia mergem ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Păi, iar nu ești conștientă, convinsă, că se rezolvă?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Până nu văd că ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Bine! N-am văzut... ești mai jidancă decât jidanii!

- Procesul-verbal întocmit la 25.11.2021 (vol.5 fil.29-48) în care s-a procedat la redarea în formă scrisă a comunicărilor ambientale de la întâlnirea din 11.11.2021: “...

MIHALACHE FLORIN: Am stabilit o chestie? Când se termină, când îți zice ăsta că „la, la, la”, înseamnă...[neinteligibil]... hârtia ți-am rupt-o, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Dacă o rezolvă, tu până de Moș Crăciun rezolvi problema! Punct! Care-i problema?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Am discutat așa?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Păi, și atunci? ...

MIHALACHE FLORIN: Lasă că te pun eu la plată, nu... Ți-a? Bă, tu ai impresia că... [neinteligibil]... Știi că eu nu suport să fac anticameră! E singura anticameră care o fac! La asta! Dar o fac pentru tine, că ți-am promis o chestie și vreau și eu să rezolv o problemă că altfel...[cuvânt obscen]... p'ala dacă făceam și nu e, știi...[neinteligibil]... Înțelegi? ...

MIHALACHE FLORIN: Băi, șefu' să ...[neinteligibil]... treizeci de secunde să te pun în temă...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Treizeci de secunde, zi!

MIHALACHE FLORIN: Mi-a pus părul pe moațe, d-asta m-am tuns foarte scurt, înțelegi! Disperarea e mare. A zis că ea a făcut tot ce a trebuit... tu să... te-ai dat și ai făcut apelul cu aia și a zis că am păcălit-o și ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Cum să te păcălesc? Deci prezint logic ...[tușește]... nu rezolvasem. N-aveam cum. Dacă nu făceam apelul se presupunea că mâine sau poimâine, că ai câștigat. Și venea ăla, ăla, tu, voi, dracu' cum sunteți voi trei...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Prin hârtia aia...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu! Hârtia aia n-are nicio valoare când nu-ți intră banii. Așa serie în ea!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: E, păi, ă! Fii corectă! Eu n-am putut ... [neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: A zis că...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ... el trebuie să-mi prelungească termenul, să-l... săl ducă un pic ca să-l închid cu tine, dar n-aveam de unde...[neinteligibil]... ! Eu nu fac mangleli! Eu dacă nu vroiam nu te vedeam, punct!

MIHALACHE FLORIN: Asta i-am explicat și eu ...[neinteligibil-vorbesc în același timp]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[neinteligibil]... așa ceva... Ei par ser... sunt serioși, toată lumea zice că sunt serioși ...[neinteligibil]... poate ai auzit și tu de ONORIU, de căcații ăștia...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ... că construiesc pe străzi, adică... sunt asociații ei, frații... Un dobitoc ...[neinteligibil]... nu cred că... Au făcut douăzeci de drumuri acolo. Deci, au fost de douăzeci de ori acolo, au fost aia! Intrări, ieșiri, morții mamii lor... adică dacă, adică... dă ceva cu virgulă ...[tușește]... Am pus întrebări din alt motiv. ...[tușește]... Nu știu dacă se poate, sau nu se poate, sau nu știu ce. Ți-a, ăștia nu zic încă nimic dar nu zic nici - nu! Au... n-au zis - nu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]... Dacă gă... gă... găsim o soluție... [tușește]... să rupem ăștia 500.000 în două bucăți. Aș putea să-ți dau 250.000 mâine sau poimâine din alte formule. Înțelegi? Nu am! Deci, nu am că ți-i dădeam pe toți! Îți spun pe bune!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]... Asta ca să vezi că vreau să o închid! ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da! Deci...[tușește]... să facem, să refacem hârtia... Îți dăm ă... 250.000 de euro ă... și punem într-o lună jumate' să-ți dăm... dacă pot o... ne... deci vreau să închid...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...asta cu cinci sute, ce zicem și anul cu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci, ți dai 200.000. Punem o lună jumate'... eu dacă vând terenul...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! După aia...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ți-i dăm mai repede deci...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Și după aia...[neinteligibil]... 530.000 de euro...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci, ă... ca să... să facem un pas, știi?!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, da!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ți-am dat, dacă nu-ți dau ă... frate-miu îi...[cuvânt obscen]... îi cheltuie ă... are... și după aia e greu iarăși, decât dacă vindem alea! Așa poate mai intră din altă parte, mai aia. Suntem și noi cu procesele... avem douăzeci de procese de recuperat bani. Adică...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[tușește]... refac hârtia...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ți-am dat, dacă nu-ți dau ă... facem aia... Deci, ăștia țineau... de exemplu... Ce e azi?

MIHALACHE FLORIN: Azi e joi.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Dacă...

MIHALACHE FLORIN: Măine ar trebui la...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Măine e vineri.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Vineri...[neinteligibil-vorbesc în același timp]... Luni dimineață. Facem hârtia vineri sau sâmbătă... refac hârtia și ă...

MIHALACHE FLORIN: N-are de ce să mai...[neinteligibil]... tu. Vine luni dimineață, semnează...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Are ăsta în calculator, împărțim în două...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ți-l dă, ți... după...da, da.

MIHALACHE FLORIN: Preluăm totul... totul rămâne identic...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... schimbăm...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Schimbăm...

MIHALACHE FLORIN: „Se împarte o tranșă - 250 la semnare...”

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Zic, ca să rupem din ăla... nu fac nicio șmecherie, nu fac nimic. Vrei, nu vrei... adică am zis să vorbim...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, da. Facem!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Facem! Mai fac peste o săptămână, îți dau o sută mai... Când mai are o sută, nu mai contează!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, da. ...” Nici de această dată, Vanghelie Paul și Niculescu-Mizil Ștefănescu Lidia nu au fost prezenți la discuțiile ce implicau patrimoniul Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL, cel care a acționat în interesele celor două societăți, fiind numai Vanghelie Marian Daniel.

- Procesul-verbal întocmit la 29.12.2021, de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.N.A. - Serviciul Tehnic (vol.5, fil.60-119):

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci tu crezi că rezolvă?

MIHALACHE FLORIN: Da. Deci stai jos ...[neinteligibil]... ...

MIHALACHE FLORIN: Deci fii atentă! Da? Se rezolvă astăzi. Măine cel târziu... [neinteligibil]... Și după aia să te văd eu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Zici tu!? ...

MIHALACHE FLORIN: Da. Îl ia și îl împinge și se duce cu el. Umbă toată casa. Mă rog! De astea! Deci poți să te apuci de mâine să mă rezolvi.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da' tu crezi că...

MIHALACHE FLORIN: Fă, n-auzi!?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și că îi plătește mâine?

MIHALACHE FLORIN: Da. Păi nu auzi că nu făcea hârtii dacă nu... ...

MIHALACHE FLORIN: Băi, ce facem cu intelectualul ăsta?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi ce credeai că...

MIHALACHE FLORIN: Hai că te las aici ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu.

MIHALACHE FLORIN: De ce? Te-am adus, te-am parcat, eu plec. Te dau cu proces verbal, fată, nu... nu puteai să vii aici fără să fii invitată, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: M... stai și tu cu mine.

MIHALACHE FLORIN: Interfața sunt eu. Sărut mâna!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Hai, te rog eu, stai și tu ca să vezi actele, să vezi asta. Te rog eu!

MIHALACHE FLORIN: Le vezi tu, eu le-am citit.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Vreau să fii și tu!

MIHALACHE FLORIN: Le-am citit, da. Să dea dracii să te com... După aia să nu zici: ”A! Sunt obosită. Am făcut un... ăsta ...nu ...[neinteligibil]... De astea... Să începi cu de astea ale tale.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu.

MIHALACHE FLORIN: De aia am făcut ... Auzi? De aia am făcut hârtia aia, pentru că ești instabilă în anumite situații și uiți ce ai promis ...[neinteligibil]... Ai înțeles?! Nu, tată. Băi, să ții minte...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi da, dar e... și hârtia e în funcție de ce se întâmplă astăzi, mâine.

MIHALACHE FLORIN: Da, iubire.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi!

MIHALACHE FLORIN: Alo! Tu la sfârșit dai. Eu sunt dator să-ți rezolv... Problema ailaltă cu... auzi, cu bastonul, nu mai te ...[neinteligibil]... Nu mai e la mine, dar sunt legate.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am înțeles! ...

MIHALACHE FLORIN: Bastonul ăsta, jumătatea asta se rezolvă acum. Așa cum ai căzut la pace ...[neinteligibil]... nu vrea să-ți dea tot. Întâi trebuia să devii important, să devină important. Înțelegeți?! Și-a zis: ”Bă, îi dau jumate acum, până...[neinteligibil]... țiganii, până lămuresc cu ei, până asta...” Că i-am zis: ”Bă, n-o rezolvi într-un fel sau altul, eu o las să se ducă să... să astea, dar ține minte. Ai pierdut-o tu...[neinteligibil]... te joci cu ălalții. ” A stat el și a rumegat-o. Că de aia ți-am zis: ”Fă, 100%...” Că a rumegat-o pe toate părțile. Înțelegeți?!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. De fapt, problema e soacră-sa, nu eu. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Păi știi care e problema? Că eu nu vreau să te păcălesc pe tine, dar... dar eu... pe tine te văd în toate felurile, ca să știi.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu nu vreau decât să închidem.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci și eu vreau și altfel nu vorbeam și nu... nu mă vedeam să... Deci sunt câteva lucruri, care spun ăștia, care se pricep un pic mai bine decât CEZAR pe tematica asta. Ai înțeles?! Care ... ei zic pentru amândoi, nu pentru mine sau pentru... vorbesc la modul... Îți fac o copie să o iei, dacă vrei să mai schimbi ceva, dacă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îhi! Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ... ca să citești și tu, că nu poți să-l citești în 5 minute, 3 minute.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Vezi că sunt greșite cifrele... Da... **VANGHELIE PAUL:** Nu, să le iei ca atare. Cifrele...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Dar nu le lua, că le luăm din celălalt și le ... [neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Că m-am interesat cu toată lumea, că de aia v-am... ă... Și ei spun, firma asta, că ar trebui de mers împreună după ce semnăm la... la prima dată de instanță...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Corect. Așa este. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci îl facem... deci hai ca să ne înțelegem, să înțelegi matematic tu problema.

MIHALACHE FLORIN: Pași...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci sumele care ți le dau și cum le dau. ă... Deci îți dau acum 200.000, îți dau în maxim 2 luni, poate mai repede, poate mai repede, 330.000. De fapt, aceste 2 sume sunt ăia 530.000.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Și celalte din... sunt clare. Suma aia se împarte la astea 2...

MIHALACHE FLORIN: NICOLETA, 200 reprezintă suma aia. Și cealaltă, restul... ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: El trebuie să vândă un teren, altul dacă nu îl vîndem pe ăsta. Sunt mai multe variante. Deci eu dacă am vîndut, pot să ți-i dau și într-o lună pe ăștia. Nu... deci nu vreau să...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am înțeles. ...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...sfârșitul anului, trebuie să atingă cei 5... 5... 530. Asta reiese.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu e sigur, că de asta am vrut să ...[neinteligibil]... Fii atent la ce vorbim.

MIHALACHE FLORIN: Păi nu sunt atent?!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Păi până la sfârșitul anului e o lună.

MIHALACHE FLORIN: O lună jumate.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci ar fi...

MIHALACHE FLORIN: Păi suntem în 15, 17 acum. Cât e? 17, 18.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci ă... dacă dau ăla, ți i-am dat și am închis asta și după aia, cu aia e un an și la revedere.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ai înțeles? Deci nu semnez și nu pierdem timpul, dacă nu voiam să...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Absolut!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ... fie un echilibru. Nu. Nu sunt pe șmecherii. Eu nu fac... ori fac ori nu fac.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Ești, ești de acord cu chestia asta? Vezi dacă ...[neinteligibil]... 230 acum ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu am. Nu am. Îți spun că nu am, că îți dădeam 250. Nu am. Deci... că nu am cum. N-am acum, că n-am...

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, te înțelege ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[neinteligibil]... A luat el niște bani împrumut. 500.000... de euro... cu dobândă, să dau 650.000. Înțelegi?! Că mi-au trebuit. Și am lăsat gaj o chestie de 2 milioane ...[neinteligibil]... și ieri l-am chemat încoace și am stabilit cu el să-i dau ...[neinteligibil]... și diferența până în martie. Înțelegi?! Nu am că îți dădeam, dar eu dacă de undeva ...[neinteligibil]... ori actualul... ăsta, ori altul care îl avem... Mă rog, deci cum fac și dacă pot... sau zic: "Bă, uite, pot să ți dau 130." Și... e OK?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 130?

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu, mă, n-ai înțeles.

MIHALACHE FLORIN: Nu, mă, diferența...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am înțeles! Am înțeles! Pe bucăți.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ...[neinteligibil]... poate îți dau din săptămână în săptămână sau îți dau...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Am înțeles! Am înțeles!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Înțelegi ce-ți zic?!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am înțeles!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Încă o dată. Nu semnam dacă voiam să facem o șmecherie. Nu voiam. Vreau... Și aici pe tine te rog: să fim logici. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ... trebuie să-mi rezolv și eu pe ale mele.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: De aia ți-am dat mai degrabă niște termene...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: .. ca să fie...

MIHALACHE FLORIN: Să fie sigur.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ... să fim... să închid. Înțelegi?! Nu să stai să vii după mine, nu... Ne facem de râs. Nu vreau. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: ... tu nu ești proastă. Că dacă ai, ai crede că câștigi tot și banii pe dulciuri și banii pe produse și pe tot, nici tu n-ai semna. Hai că nu ești proastă! Nu. Tu nu ești proastă. Ai așa niște... Mai ai momente când ești și normală, ai momente când ești și corectă. E amestecat.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Dar, dar ca să o înțelegi, că eu îți spun așa, din plăcere, că nu am... tu dacă erai 100% că câștigi, pe alea, nu semnai tu astea ... Te cunosc eu pe tine, vai de capul tău, dar tu te gândești...

MIHALACHE FLORIN: Ba, ar fi semnat. Știi când? Dar acum e strânsă cu ușa rău de tot.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu, stai să-ți spun eu. Stai, mă, că ți-o traduc că nu e...[neinteligibil]... Și îți spun după aia de ce îți spun asta. Și cu banii pe teren poți să câștigi, dar poți și să nu câștigi.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi e câștigată în prima instanță.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Lasă, mă, prima instanță. Ți-am spus, m-ai luat pe nepregătite și nu...

MIHALACHE FLORIN: Nu era...[neinteligibil]... făcută.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: M-ai luat pe nepregătite. Ăla duce un an, îl ducem un an noi.

MIHALACHE FLORIN: Măi, șefu... măi...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Și ne pregătim.

MIHALACHE FLORIN: În concluzie, ești de acord cu procedura?

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Stai, mă, că nu vorbeam... Deci...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am picat de acord pe procedură, acum discutăm alte lucruri. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Important e s-o închidem pe asta.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci încă o dată: ce semnează și dacă ... pentru că...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu prin semnătură s-o închidem.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu, nu, nu, nu.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu vreau s-o închidem în cont.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Hai, să-ți zic. Ea când semnează și asta, vrea să... el să-i facă O.P.-ul și să-i dea drumul la bani în bancă, astfel nu semnează. Îți spun că nu semnează. Și eu nu mă mai plimb ...[înjură]... M-am săturat să mă ...[cuvânt obscen]... la cap toți.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Băi, tu crezi că ești la poliție?

MIHALACHE FLORIN: Plus ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu auzi că sunt niște etape de făcut?!

MIHALACHE FLORIN: Băi, nu mai... N-ai înțeles! Deci se fac etapele...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Care etape?

MIHALACHE FLORIN: Păi ca să-ți... ca să-ți faci hârtia să se ducă la notar, să scoată aia din ăsta, ea vrea să fie convinsă că tu îi bagi banii în cont. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu, nu. Avem nevoie de tine la instanță.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu știu când... când e procesul?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pe 26.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Și în cât suntem azi?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: În 18. **VANGHELIE PAUL:** Azi... În 18.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mai avem 6 zile, din care 2 nelucrătoare.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Deci noi o să-ți dăm ăștia 200, dar dacă ne faci o măgărie. Nu-ți mai dăm nimic, dacă nu ești corectă.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci sunt. Dacă sunt aici....

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da? Ok.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...da? Sunt aici ca să închidem.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da. E reciproc. E reciproc totul.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da?

MIHALACHE FLORIN: Asta am discutat cu ea.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: E reciprocă. E reciproc. Nu e o chestie...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci sunt aici ca să închidem. ...

MIHALACHE FLORIN: A zis: "Aoleu! M-a pus să semnez și a făcut apel și..."

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu, măi, am făcut apel că poate... poate...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pentru că am s..., pentru că eu am fost de bună credință, am...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Dar eu... Nu, mă, nu. Am făcut apel. Poate nu făceam rost de bani și nu aveam să ți-i dau. Ce făceam? În sensul corect.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Tu nu... cedai... să mă aștepti să îți dau banii peste o lună sau 2. Nu?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Și atunci trebuia să fac apel. Evident că închideam când...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi oricum, din... Suntem exact la o lună de când am semnat-o pe prima. Avem exact o lună. Fix.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da. În asta scrie că și ăla se anulează, zice.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: OK! Foarte bine. Da.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ai văzut. Deci... Nu pierdeam timpul cu tine, nu mă vedeam cu tine...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Adică ar trebui banii să îi avem până în 26.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da, da, da...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Până în 26.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ca să facem toată procedura. ...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: E acolo la 530, decât pe ăștia îi împărțim în două și ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar putem să-i împărțim în 2 jumătăți egale?

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu, mă.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...N-are de unde...

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Nu am. Nu am. Nu am, că m-am uitat. Că mi-a picat ăsta cu ...[neinteligibil]... că a avut niște probleme, a avut nevoie de bani și a luat și cu dobândă. 500, 650... Și e o clădire... nu poate s-o lase.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mda!

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Și, dă 300 acolo și... eu mai...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu pot să vin și mâine după masă.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Eu mai am de încasat din mai multe părți. Ți-am spus: dacă... cum... dacă rezolv înainte, nu am o problemă... deci nu e nimic, aici nu e de plimbat. Nu e că mai folosesc. Ce să fac cu 100.000 de euro? Unde să-i bag, în fund? Sau 200.000 de euro. Ai înțeles, da? Deci mă uit... suntem... eu sunt și suntem aici ca să-ți... să închidem pe... ..

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu mă duc să-l citesc. Să-l citesc cu avocatul, vorbesc cu ăsta și...

MIHALACHE FLORIN: Și ce modificări mai ai... în format electronic nu-l ai să modifice?

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Ce, mă?! Pune ea... pune e... pune aia și pune...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Ce mă?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu, eu îl modific de mânăuță.

MIHALACHE FLORIN: De mânăuță, de acord, dar dacă îți dă și în format electronic, poți să o faci și electronic, nu mai stăm să o facem noi pe dactilografele.

VANGHELIE MARIAN DANIEL: Băi! ...[fluieră]... Tre' să fiu și eu de acord. Băi, naui?! Nu, mă, ăsta e nebun, mânca-te-aș! - În seara de 24.11.2021, Diaconescu Nicoleta-Elena a revenit la sediul Games & Sports Distribution România SRL, unde s-a întâlnit cu Vanghelie Marian Daniel și Vanghelie Paul. Cu acea ocazie, martora a primit un alt exemplar original al documentului denumit „Tranzacție încheiată în temeiul art. 2267 - art. 2278 Cod civil astăzi 24.11.2021”, document depus în copie la dosarul cauzei (vol.7, fil.161-168) și care conține și semnătura numitei Niculescu-Mizil Ștefănescu Lidia și ștampila aferentă SC Roana Gourmet Et Arts SRL. Din analiza acestui înscris, a rezultat în principal următoarele: - Games & Sports Distribution România SRL a recunoscut plata de către Star Pro Center Intl SRL - în insolvență, a sumei totale de 1.343.060,53 euro (achitată în baza unui antecontract de vânzare cumpărare a unui teren) și care face obiectul dosarelor nr. 2834/3/2020 și nr. 2834/3/2021/a1, ambele înregistrate pe rolul Curții de Apel București - Secția a V-a Civilă; - părțile au recunoscut faptul că Games & Sports Distribution România SRL și respectiv Roana Gourmet et Arts SRL ar fi livrat mărfurile ce făceau obiectul facturilor fiscale (după caz achitate parțial/integral) invocate în cererile de chemare în judecată a celor două companii formulate de Star Pro Center Intl SRL - în insolvență, și care fac obiectul dosarelor nr. 15412/3/2021 și nr. 15284/3/2021, ambele aflate pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă, - părțile au convenit la stingerea celor patru litigii mai sus indicate și aplicarea unor compensanții convenționale ce au condus în final la recunoașterea de către Games & Sports Distribution România SRL a faptului că datorează Star Pro Center Intl SRL - în insolvență, suma totală de 1.486.472,53 euro, stabilindu-se următoarele termene de plată: - 200.000 euro până la data de 30.11.2021, 330.000 euro până la data de 31.01.2022 și 956.472,53 euro, până la data de 30.11.2022.

Analizând materialul probator expus anterior, instanța de fond a constatată că, pe tot parcursul discuțiilor purtate de inculpatul Mihalache Florin cu denunțătoarea Diaconescu Nicoleta-Elena, acesta a afirmat și a pretins că are influență directă asupra martorului Vanghelie Marian și indirectă asupra martorului Vanghelie Paul. Pentru a dovedi martorei denunțătoare că are influență asupra persoanelor decidente în cadrul societăților Games

& Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL, inculpatul a purtat discuții cu martorul Vanghelie Marian, pentru a obține o ofertă de tranzacție, a facilitat și a participat direct la o întâlnire între martorii Diaconescu Nicoleta Elena, Vanghelie Marian și Vanghelie Paul, în cursul lunii octombrie 2021, în cadrul căreia sa negociat prima formă a tranzacției, a facilitat și a participat direct la alte două întâlniri între martorii Diaconescu Nicoleta-Elena și Vanghelie Marian, în cursul lunii noiembrie 2021, în cadrul cărora s-a convenit asupra formei finale a tranzacției, ce a fost semnată de ambii administratori de drept ai societăților în litigiu și s-a asigurat că martora Diaconescu Nicoleta Elena primește prima tranșă din tranzacție, pentru a-i achiziționa bunul pe care acesta urma a-l dobândi injust ca „recompensă” pentru „activitatea întreprinsă”.

Astfel, prima instanță a constatat că, în cauză, parchetul a dovedit suficiente împrejurări de fapt din care să rezulte că inculpatul Mihalache Florin a pretins și a lăsat martora denunțatoare să creadă că are influență asupra persoanelor cu putere de decizie în cadrul Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL (funcționari privați), pe care i-a determinat în final să semneze o tranzacție, în urma căreia a fost achitată societății Star Pro Center Intl SRL o sumă de bani (prima tranșă, conform tranzacției). În ce privește promisiunea inculpatului că va determina funcționarii privați cu putere de decizie în cadrul Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL să îndeplinească un act ce intră în atribuțiile de serviciu ale acestora, suplimentar convorbirilor redată anterior, instanța de fond a avut în vedere și pe următoarele:

- Procesul-verbal încheiat la data de 13.09.2021, în care au fost consemnate activitățile desfășurate de Diaconescu Nicoleta-Elena în calitate de colaborator cu identitate reală (vol.7, fil.66-69) și din dialogul ambiental redat în formă scrisă în procesul verbal emis la data de 24.09.2021 (vol.4, fil.44-64); (...)

MIHALACHE FLORIN: Mi-a zis, mi-a zis...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îi fac... îi fac și eu o propunere...

MIHALACHE FLORIN: I-am zis și io chestia asta. Adică să dea el... să oprească... și să-i dai tu... să-ți dea și ție jumate sau ce să-ți dea din ei...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu, nu. Stai puțin.

MIHALACHE FLORIN: Ă.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu, mă. Nu.

MIHALACHE FLORIN: Zi...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Noi avem o hotărâre în instanță, câștigată...

MIHALACHE FLORIN: Așa...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: În care el tre' să plătească avansul înapoi. Acolo n-ai nevoie de administrator, n-ai nevoie de nimeni, de nimeni. Plătește ăla înapoi, el în continuare proprietar.

MIHALACHE FLORIN: Păi și ea cât tre' să plătească?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cât i-am dat avansul.

MIHALACHE FLORIN: Cât i-ai dat? Cât a costat?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Șapte milioane și ceva de lei.

MIHALACHE FLORIN: De lei.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Adică un milion și ceva de euro.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Păi, și în loc să dea două milioane șapte sute, nu îi convine să dea un milion jumate'?

MIHALACHE FLORIN: Bă, asta n-am avut-o și nu mi-ai explicat-o.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Este cea mai simplă variantă. Asta. Nu mai face nimeni nicio trecere în proprietate nimic. ...[cuvânt obscen]... cu treceri în proprietate, cu administratorul judiciar. Să mă duc să-i dau explicații lu' ăla. Că tre' să-i dau explicații, tre' să...

MIHALACHE FLORIN: Bine o să văd ce pot să fac.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Știi de ce? Eu ca să...

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, am înțeles ...[neinteligibil-vorbesc în același timp]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ascultă-mă. Mai ascultă-mă două secunde. Eu ca să pot să-l cumpăr tre' să depun 275.000 în firmă. Da? Administratorul poa' să zică... nu zic că zice, dar poa' să zică: „Păi, eu nu sunt de acord să cumpărăm...”

MIHALACHE FLORIN: Păi, întâi vorbești cu el...[neinteligibil-vorbesc în același timp]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: „...terenul ăla” Înțelegi?

MIHALACHE FLORIN: Tu vorbești...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: De ce să mai bag pe încă unul în...

MIHALACHE FLORIN: Stai să... în ideea în care nu vine tu aranjezi...[neinteligibil]... „Băi, eu ca să pot să recuperez...[neinteligibil]... eu tre' să bag niște bani pe firma asta ca să-mi achit niște datorii...”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Sunt de acord cu tine, dar el o să spună că nu-i convine așa.

MIHALACHE FLORIN: Nu știu dacă o să spună... Întreabă-l. Că ai și varianta să vezi ce zice... dup' aia ca să știm sigur că... avem toate variantele de lucru.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: A,B,C. Corect?

- Procesul-verbal întocmit la data de 28.09.2021 (vol.5, fil.3-16): (...)

DIACONESCU ELENA NICOLETA: T-aștept duminică. Hai.

MIHALACHE FLORIN: Deci te duci, te ocupi de problemă...

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Eu m-am ocupat de problemă.

MIHALACHE FLORIN: Da? Ce ai rezolvat?

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Eu am rezolvat că mi s-a aprobat leasing.

MIHALACHE FLORIN: Bine. Și de unde-l luăm?

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Păi asta rămâne să discut eu cu tine.

MIHALACHE FLORIN: ...(neinteligibil)...

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Ce luăm.

MIHALACHE FLORIN: Ce vrea mușchii mei.

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Că firma de leasing mi-a aprobat.

MIHALACHE FLORIN: Bine. Să te văd.

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Da?

MIHALACHE FLORIN: Hai.

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Hai.

MIHALACHE FLORIN: O rezolvăm luni.

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Da...Ți-am dat hârtiile duminică. Luni semnăm ... leasingul.... semnezi și asta. Da?

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Oricum sunt convins că mi-o iau dup-aia, dar te belesc eu, nu-i problemă ...

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Nu. Stai liniștit... ..

MIHALACHE FLORIN: Să ții minte că roata are pătratu' ăla care se învâрте. Da?

DIACONESCU ELENA NICOLETA: Păi...după cum se vede.

MIHALACHE FLORIN: Te întorci la origine întotdeauna. Da, da, da. Hai. ..."

- Procesul-verbal întocmit la data de 24.09.2021 (vol.4, fil.92-122): (...)

MIHALACHE FLORIN: Credeam că te-ai ras iar în cap. ...[neinteligibil]... Da, mă! Deci,... Scoate-o și citește, că sunt două exemplare.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce?

MIHALACHE FLORIN: Am pe stick! Eu știu cum să lucrez. Uite aici!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Stai să mă uit și eu pe el, că-s curioasă.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... format electronic.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa...

MIHALACHE FLORIN: Ca să modifici ceva. Deci, acolo sunt... A zis să semnați în 3. Și el și tu și... ciocolata. ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și ciocolata, da.

MIHALACHE FLORIN: Da. Ca să nu mai pierdem timp. ...[neinteligibil]... [în mediul ambiental este perceput foșnetul unor hârtii]... ..

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Să merg să verific soldurile.

MIHALACHE FLORIN: Băi, dar... normal. Eu ți-am dat... el și le-a scos din contabilitatea lui ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, tre' să le scot și eu din contabilitatea mea...

MIHALACHE FLORIN: Da, păsărică. Alo!? Iar începi!?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Că tre' să văd ...

MIHALACHE FLORIN: Deci...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ..dosarele astea pentru că el face o...

MIHALACHE FLORIN: ... nu ești pregătită astăzi... Că semnam diseară dacă..., da? Și așa că o să semnăm când ești pregătită.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, poate sunt pregătită diseară, să semnăm.

MIHALACHE FLORIN: Nu ești pregătită diseară. Că nu mi-ai rezolvat problema mea. Pentru asta, ești pregătită.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, problema ta... o rezolvăm.

MIHALACHE FLORIN: Cum rezolvăm?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar el spune că îmi dă în 7 zile banii.

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, așa e chestia asta.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E, ...[cuvânt obscen]...!

MIHALACHE FLORIN: Bă,...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Noi avem...

MIHALACHE FLORIN: Alo! Știe! Tu în baza tranzacției, poți să-i dai lu' ăla bilet la ordin ...[neinteligibil]..., da? Sau ce vrei tu. ...[neinteligibil]... S-a jurat pe fie-sa. A zis: "Bă, eu îi iau într-o săptămână, vorba aia, hai să închidem asta. Îi dau și până la sfârșitul anului..." ...[neinteligibil]... îți dă tot, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Am văzut. N-avem o problemă cu asta până la sfârșitul anului.

MIHALACHE FLORIN: Eu îți spun ce mi-a zis. Și acum a zis să te duci și vorbești cu... adică el îl cheamă pe frate-său, că frate-său tre' să semneze cu tine și cu... cine o fi din partea ailaltă. (...)

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu când am... Nu! Semnăm în ace... Deci, mergem la bancă...

MIHALACHE FLORIN: Băi! Da...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Acolo... sau la notar. Nu știu unde vrea s-o semnăm pe asta.

MIHALACHE FLORIN: La notar.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: La notar vrea s-o semnăm?

MIHALACHE FLORIN: Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: La notar. În același timp. Deci, dimineața să ne întâlnim, la 10, la notar.

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, că n-ai tu treabă, că vine frate-său ...[neinteligibil]... cu el...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, frate-său... Păi, nu cu el.

MIHALACHE FLORIN: Păi, da. Nici nu vine. A zis că nu vrea să te vadă.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îl trimite pe frate-său. Nici eu nu vreau să-l văd. Îl trimite pe frate-său.

MIHALACHE FLORIN: Eu sunt corect! Vezi că sunt corect?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: El trebuie să facă plata...

MIHALACHE FLORIN: El ar trebui să vină după...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...online. Eu în momentul în care am, am văzut banii în cont am... i-am dat drumul la... Le am, stau cu hârtiile pe masă. Da? I-am semnat și am plecat. Deci, se va petrece totul în aceeași zi.

MIHALACHE FLORIN: Bun, corect!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu i le semnez eu și îmi plătește el în 7 zile.

MIHALACHE FLORIN: Așa s-a sugerat.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mă uit pe ele...

MIHALACHE FLORIN: Uite-te, îmi spui și eu diseară, îi spun care e situația.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Sunt... Le-am făcut, sunt în două exemplare. Și ți-am dat și stick-ul.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Dacă vrei să modifici ceva.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: OK!

MIHALACHE FLORIN: A zis că eu să fiu prezent. Ca girant. (...)

MIHALACHE FLORIN: Nu plătește tot, pentru că ...[neinteligibil]... diferența aia, cumpără alte terenuri. El a zis că poa' să-ți dea așa cum a stabilit ăia 500 ca să te închizi acolo... și până la sfârșitul anului diferența de cât mai e, din sumă. Și ai fost de acord.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: A zis că de la început că nu îți dă toți banii.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Acuma ce facem? ...

MIHALACHE FLORIN: Bă, n-auzi!? ...[neinteligibil]... Deci, faptul că eu îs băiat bun și am zis "Hai, bă, să nu te las să mori". Da? Deci, fii atentă, ca să înțelegi. Cu tine fac exact ca tine, da? Îi i-au în aur, da? Măine mergem, mâine mergem...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mergem.

MIHALACHE FLORIN: Da? Și ne uităm...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar eu fără bani în buzunar unde să merg!?

MIHALACHE FLORIN: Fă, n-auzi!? Mergem și dai drumu să facă hârtiile, în leasing. Rezervăm mașina...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da...

MIHALACHE FLORIN: Când s-a făcut...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ca să rezervi mașina tre' să plătești 100 de milioane. (...)

MIHALACHE FLORIN: Deci, citește tot. Dacă e ceva de...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Citesc, verific soldurile că pe mine mă interesează soldurile și...

MIHALACHE FLORIN: Ți-am dat... Bă, ți-am dat...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Ai.. Tot ce este aici ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Dacă e ceva de modificat, modifici ...[neinteligibil]..., faci în 3 exemplare că semnezi cu ea și... ciocolata...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Da. Da.

MIHALACHE FLORIN: Măine e gata... Și vrea apostilare la notar.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi, să aducă el notar.

MIHALACHE FLORIN: Fată, n-ai înțeles...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da' în același timp tre' să facă și plata.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu nu accept... Ascultă-mă!

MIHALACHE FLORIN: Fată, eu știu ce zici tu. Am înțeles, dar eu... nu transmit, eu nu transmit altceva.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: De asta o să modific aicea. Ascultă-mă! ... Asta se modifică, îți spun eu.

MIHALACHE FLORIN: Minim 7 zile. Nu, nu, maxim 2 zile. Păi, poți să pui 2 zile.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu, noi o să punem în aceeași zi.

MIHALACHE FLORIN: Da...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Astăzi, data de... da? Se... la semnarea așa se plătește suma de...

MIHALACHE FLORIN: Da, corect! De acord!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da?

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, n-am nimic ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa i-o modific și verific dosarele de pe rolul tribunalului...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... nu vrea decât cu plata jos.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Nu, nu îl cred. N-am încredere.

MIHALACHE FLORIN: El d-aia zice că n-are bani. ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E! Nu! Hai, mă! Mă lași! ...

MIHALACHE FLORIN: Bine, fată! Tu fă asta, eu promit că se rezolvă.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mă ocup de asta să cer oferta cu jante, cu ce vrei tu...

MIHALACHE FLORIN: Cere ofertă. Cu tot ce trebuie și poți să faci și leasing-ul.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Păi și... Păi, i-am dat drumu' la leasing. Mi-au aprobat dosarul.

MIHALACHE FLORIN: Dacă ți-a aprobat, poți să... eu vreau să iau mașina.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Tre' să le plătesc! Cum ...[folosește o expresie obscenă]... ? Nu înțelegi!?

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... mașină ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci, tre' să plătesc.

MIHALACHE FLORIN: Tre' să văd leasingul semnat și asta... Și atunci...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da...

MIHALACHE FLORIN: Mașina, vine aia, nu ...[neinteligibil]... să...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mașina vine dacă plătesc.

MIHALACHE FLORIN: Da. NICOLETA, încă odată... Poate tu crezi că te joci cu mine. Încearcă! ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mă, eu nu... Fii atent! Eu sunt serioasă.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: El e neserios cu 7 zile ale lui.

- Procesul-verbal întocmit la 21.10.2021 (vol.4 fil.132-152) în care s-a procedat la redarea în formă scrisă a comunicărilor în mediu ambiental purtate la întâlnirea din 14.09.2021: (...)

MIHALACHE FLORIN: Nu ești fiartă. Deci, mi-a transmis în felul următor... și ești atentă, da? A zis... el n-are bani acum și asta, dar se poate... mă lași să vorbesc? După ce termin... vorbești tu. Nu mai fă botul ăla, fii soabă... ca și cum ai înțelege. Deci, a zis că el se poate împrumuta de bani, îl costă mult să se împrumute, dar se va împrumuta de bani ca să-ți dea astăzi sau mâine banii, da? Și-a dat seama că e... a zis dacă vrei așa, bine, dacă nu... a zis că cu ăla care va lua creanța o rezolvă el mai repede.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Care ce? A!

MIHALACHE FLORIN: Și mi-a zis în felul următor, da? A zis: „Bă, eu ți dau banii, îmi semnează, cei 500 și ceva de mii ...[neinteligibil]... ea închide toată treaba și nu-ți dă niciun fel de ăsta că a zis: „Dom'le, cu tranzacția asta poate să-mi blocheze conturile.”. El nare de gând să închidă firma, n-are de gând să facă nimic, da? Și atunci, n-are sens și a zis... ți-a pus 1% pe zi penalități, adică, în orice condiții, el vrea s-o închidă și s-o închidă elegant. Înțelegi?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și atunci, care-i varianta?

MIHALACHE FLORIN: Varianta este: ți dai bani azi sau mâine, când semnezi, cei 500...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Care bani?

MIHALACHE FLORIN: ăia 500, să plătești... să-ți achiți treaba cu ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 500.000 de euro...

MIHALACHE FLORIN: Da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ... ca să nu mai...

MIHALACHE FLORIN: Ca să nu mai... și tu rămâi și cu firma și-ți vezi de treaba ta și până la sfârșitul anului îți dă milionul care a mai rămas, dacă nu ți-l dă, îi blochezi conturile și îi iei banii.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Că are banii, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Măcar hai să facem o... Bun, sunt OK, ascultămă! Hai să facum un...

MIHALACHE FLORIN: Asta-i ce mi-a transmis, a zis să-ți transmit ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bun, dar trebuie să facm un scadențar, nu să zici „până la sfântul așteaptă”.

MIHALACHE FLORIN: Bă, el, dacă nu o închide până la sfârșitul anului...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da...

MIHALACHE FLORIN: Da? Începând din întâi ianuarie este 1% din ce nu ți-a plătit pe zi, că așa scrie acolo. Ai... citit?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Bun. A zis că... care-i problema? Tu-i blochezi conturile, el a zis că firma asta nu vrea s-o închidă și are gânduri mari cu ea, deci nu... A zis că nu procedează cum procedezi tu și a zis că numele lui VANGHELIE nu va apărea pe niciun credit că... Frate-su e administrator în firma aia și a zis că nu poate să-l pună pe ăla să semneze niciun fel de hârtie că a zis că nu știe de ce ești în stare. Bă, m-auzi? Deci, omul mi-a zis foarte... „Bă, spune-i așa!”. Deci, vrea... că el vrea, chiar vrea să o închidă și elegant...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și eu.

MIHALACHE FLORIN: Bun, dar astea-s condițiile, singurele... altă soluție nu acceptă. Și a zis: „Du-te, transmite-i! Vrea, bine, nu vrea, asta e!”.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Bine. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar vreau azi.

MIHALACHE FLORIN: Păi, eu îi dau telefon și azi, mâine cel târziu ai banii în cont.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...[expresie obscenă]...

MIHALACHE FLORIN: Ce se întâmplă? Eu trebuie să-i dau OK-ul.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar... dar i-ai spus...? Dă-i OK-ul și mai spune... deci i-ai explicat că nu accept 7 zile, că trebuie închisă în ziua aia plată.

MIHALACHE FLORIN: Fă, n-auzi ce vorbesc? El a înțeles că dacă joi nu sunt banii în cont, fix ...[cuvânt obscen]... nu... este totul egal cu zero. Da? Deci, el îți dă azi banii, mâine cel târziu, deci nu când semnezi.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Când semnez, la semnare, tre' să dea banii.

MIHALACHE FLORIN: Da, da. Adică să-ți bage banii în cont. Cred că o să ți-i aducă la „geantă” sau ceva, dacă a zis că se împrumută...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: N-are cum să-i aducă la geantă.

MIHALACHE FLORIN: Bă, n-auzi? E, pe naiba, cum să nu? Hai, mă! Problema este cum îi bagi tu după aceea, știi? Asta-i. El poa' să-i aducă, nu...[neinteligibil]... Păi, dacă el se duce, se împrumută, nu se împrumută de la bănci, se împrumută de la cămătarii lui.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: C-a zis: „Băi, eu nu pot decât săptămâna viitoare!” că miercuri, joi cel târziu, să intre banii pe deal-ul care l-a făcut și el abia atunci poate să-ți plătească și i-am zis...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Târziu.

MIHALACHE FLORIN: „Bă, degeaba mai dai atunci că e târziu.”, înțelegi, fată? Deci, mai mult de atâta... am stat să-l conving, nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Hai s-o închidem azi!

MIHALACHE FLORIN: Să... deja începuse să se enerveze și-i zic: „Stai, mă ... [expresie obscenă]... fata ți-a dat asta!”, zic. A stat el ...[tușeste]... știi, a tușit de 3 ori și cică: „Bine, hai să... uite care-i propunerea mea!”. A zis că: „Bă...” cică „...eu am 12 ani pânaie. Oricine... mă duc să mă împrumut îmi ia și cât nu face, adică...” și adevărul este că nu... da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Mă minte, te mint și eu, dar ce mi-a spus e foarte...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Se duce, sparge două borcane... hai, mă, lasă-mă! Al dracu'!

MIHALACHE FLORIN: ...[expresie obscenă]... Bă, contează ce face? Vezi... nu te interesează ce face capra vecinului...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu.

MIHALACHE FLORIN: ...Ce faci tu ...[expresie obscenă]...! Ai înțeles? Deci, ești de acord?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Dar vreau s-o închidem azi.

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, a zis că la ora 8 e la serviciu, îl sun.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: La ora 8 de dimineață?

MIHALACHE FLORIN: Da, mă, păi, vine că...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Du-te, mă, de aicea!

MIHALACHE FLORIN: Uite, îl sun acum să vezi că îmi răspunde.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și să vezi că nu-i la servici.

MIHALACHE FLORIN: Nu contează unde e. Îi spun: „Bă, astăzi se poate încheia tranzacția?”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dacă a avut timp să se împrumute până azi dimineață sau...

MIHALACHE FLORIN: Se duce... nu, păi, nu s-a împrumutat, m-a așteptat să-mi dai... să-i dau OK-ul. Aseară te-am sunat, dar a zis să vorbesc cu tine personal și a zis să te pipăi să te dezbrac să nu fii cablată.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E ...[expresie obscenă]... Hai, mă!

MIHALACHE FLORIN: Putea să spună aseară ...[expresie obscenă]... Înțelegi? Bă, știi că e paranoia. Adică amândoi sunteți paranoia ...[neinteligibil]... înțelegi? ... [neinteligibil]... Problema mea ai rezolvat-o?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Hai să mergem să vedem. ...[poartă o convorbire telefonică] ... Ce faci, șef? Neața! [...] Ai făcut, normal. Deci, a fost de acord, astăzi ar fi bine să încheiem tranzacția. [...] Da, păi, ocupă-te dacă poți și când e gata, mă suni. [...] Hai, bine, merci. Ciao! Pa! ...[încheie discuția telefonică și revine la discuția anterioară]... Ți-am zis că... Bă! Deci, eu îl știu. Deci, are niște chestii el de vrea să le facă. Nu pleacă, a zis că ... [expresie obscenă]... iese la atac. Nu pleacă nicăieri...

- Procesul-verbal întocmit la 14.10.2021 (vol.4, fil.169-176) de redare în formă scrisă a dialogului ambiental purtat la 11.10.2021: (...)

MIHALACHE FLORIN: S-a dus acolo. A zis că în maxim 2-3 zile poa' să rezolve treaba cu banii. Îi semnezi, datoria cu... ă... diferența de bani și astea, ți-o dă în 8 luni. Mai devreme nu poate.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: 8 luni?!

MIHALACHE FLORIN: Da! Maxim. ...[neinteligibil]... oricum ...[neinteligibil]... devine nul ăla. Altă soluție a zis că nu are, pentru că el i-a chemat p-ăia ai lu'... cum îi cheamă? Ai lu' ONORIU, că ăia o să cumpere terenul. Și ăia au zis că o să dea banii în momentul când au autorizație. I-au cerut să facă mai repede. Nu i-au oferit mai ... [neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da, mă! Da' măcar să văd că vrea.

MIHALACHE FLORIN: Păi n-auzi mă ?! Că-ți dă ăștia 530.000...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Când?

MIHALACHE FLORIN: De euro. Când semnați, în 2-3 zile mi-a zis să-i... să stai acasă să-ți pui cenușă în cap, să nu te miști...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Vezi că miercuri e termenul!

MIHALACHE FLORIN: A zis că-și bagă ...[cuvânt obscen]... în el de termen, citez... că nu e nicio treabă... și dacă nu se duce nimeni și la... îl amânați și cu asta basta! Da?! Lasă așa și hai să... Și acum după ce vorbesc cu tine, să-i transmit dacă îi cheamă p-ăia.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Sunt de acord! Să-i cheme, dar să-mi dea banii în 2-3 zile!

MIHALACHE FLORIN: Fă, tu n-auzi?! ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci! Ce înseamnă la el 2-3 zile? Că iarăși dispăre 3 săptămâni.

MIHALACHE FLORIN: Nu dispăre, fă! Serios! Păi da' nu mă chema, că el a zis: “Bă, am rezolvat treaba cu creditul și cu banca...”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Deci!

MIHALACHE FLORIN: Ascultă-mă ce-ți spun cu ...[neinteligibil]... și poa' să rezolve treaba. A zis că în 2-3 zile, da! Închide treaba cu tine și i-am zis: “Bă!”, zic, “vezi că dacă nu vede banii, nu notează.” “Nu, dom'le! La notar. A semnat, în 24 de ore dacă se semn...”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu! Care 24?

MIHALACHE FLORIN: Bă! Se semnează acolo. Dacă nu vrei este nul ăsta. Îl treci în acte pe el, nu mă mai ...[cuvânt obscen]... la cap și tu!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu, da' el poate să plătească în momentul ăla online.

MIHALACHE FLORIN: Păi, online! A zis că plătește. În fața ta plătește online, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa!

MIHALACHE FLORIN: Cealaltă chestie... a zis: “Bă! spune-i că diferența de bani nu pot să i-o dau mai devreme de...”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu asta mi-e problema! Eu pot să aștept și un an cu diferența.

MIHALACHE FLORIN: Da!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Problema mea e... sunt ăștia.

MIHALACHE FLORIN: La ăștia n-auzi că îți faci ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu n-am problemă că-mi plătește restul. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Când semnăm?

MIHALACHE FLORIN: A zis că 2-3 zile. 2-3 zile începând de azi. Deci... Că i-am zis: “Bă, vezi că plec”. “Nu pleca în ...[cuvânt obscen]... mea nicăieri, că vreau să închid treaba odată.”

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Miercuri sau joi.

MIHALACHE FLORIN: Da!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu plătesc dobânzi.

MIHALACHE FLORIN: Și eu ce vrei să-ți fac? Mai mult de atâta, ce kilu' meu pot să-ți fac?!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Să-l ...[cuvânt obscen]...! Că este...

MIHALACHE FLORIN: Du-te și ...[cuvânt obscen]...!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Cănuță om sucit.

MIHALACHE FLORIN: Păi, da! ...[râde]... Parcă acum a îști de prima dată. Știi?! Deci! Ești de acord cu chestia asta?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! Ți-am zis. Nu mă deranjează. Aștept și un an pentru diferență. Nu diferența e problema, ci partea de început.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: N-am o problemă.

MIHALACHE FLORIN: Îl sun... dacă-mi răspunde... că e la ...[neinteligibil]... A zis că dacă ești de acord, îi cheamă pe ăia, că ăia dau banu'.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! Sunt de acord. Deci, eu nu... ți-am zis... poate să stea și un an cu diferența.

MIHALACHE FLORIN: Gata! Ciocu' mic, tu nu ești aici...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Că vreo s-o închidă. Stilul lui. Hai să-ți zic! Este ok. Da?!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da! Da' cel târziu...

MIHALACHE FLORIN: Mai stai! Acum îi scriu! "Este ok..."

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Spune-i că pot să aștept și un an cu tranșa a doua!

MIHALACHE FLORIN: Nu, asta nu-i mai zic. "Este ok?" Ă... Trebuie... Scrie-i în kilu' meu, că ai ochi!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Eu am ochelari.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... Cum facem să se vadă mai mare?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu știu!

MIHALACHE FLORIN: Că nu se vede ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: "Este ok..."

MIHALACHE FLORIN: Ă... "Trebuie să sa... să se rezolve treaba până joi, cel târziu. Cu cealaltă problemă, este de acord cu timpul... sugerat."

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da? ...[neinteligibil]...

MIHALACHE FLORIN: Ai scris-o. Dă-i "send" și cu asta basta! ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: "Este ok! Trebuie să se rezolve treaba până joi, cel târziu! Punct! Cu cealaltă problemă, e de acord cu timpul."

MIHALACHE FLORIN: Gata! Go Planet!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Și-o să citească și mă sună. Că a zis că-n funcție de ce-i spui tu, ăă... îi cheamă p-ăia mâine.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

MIHALACHE FLORIN: Da?!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ok! Doamne-ajută și să... ți-am zis... aștept și un an. Dar s-o rezolve, în ...[cuvânt obscen]... mea, până joi!

MIHALACHE FLORIN: Te rezolv, dar te și ...[cuvânt obscen]... să ...[neinteligibil]... Vezi că vin să semnezi acel contract, da?! Nu mă mai suna.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

MIHALACHE FLORIN: Că ți-am dat... Da? Și restul ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

- Procesul-verbal întocmit la 11.01.2022, de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.N.A. - Serviciul Tehnic în care a fost redat în formă scrisă dialogul purtat în cadrul întâlnirii din 20.12.2021 (vol.1, fil.308 - 321): (...)

MIHALACHE FLORIN: O să mănânci. Dacă, dacă te porți așa, n-o să mănânci astăzi, îți garantez. Dacă nu te porți, poți să te reabilitezi. Da coordonată de băiatu , adică nu mai ' ' faci pă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Sunt perfect de acord.

MIHALACHE FLORIN: Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da!

MIHALACHE FLORIN: Mă mai gândesc. Serios că mai gândesc.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: De ce?

MIHALACHE FLORIN: Pentru că până una alta, nu mi-ai demonstrat că ești serioasă vizavi de persoana mea.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Vezi că eu sunt serioasă, că am făcut ce trebuie.

MIHALACHE FLORIN: Nu mi-ai demonstrat. Tu ești... Bă, când faci tot ce ține nu te mai uiți, asta e. Papat piața... și eu îți făceam un masaj înainte să... Înțelegi?! Ca să nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Știi că tot ce e gratis e mai scump.

MIHALACHE FLORIN: Să mi-o dai cu fundiță. ...[neinteligibil]... **NICOLETA**, ar fi nasol să nu se întâmple. Crede-mă! Nu că te ameninț, da ... Mă dezamăgești și atunci e clar ' că...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dar eu ți-am spus că ei îmi fac...

MIHALACHE FLORIN: Voi acționa în consecință pe viitor. Nu mă, nu... Bă, când îți faci treaba este când materializezi ceva, da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Corect. Și la tine cât a durat din 27 august s-o materializezi?

MIHALACHE FLORIN: Bă, ți-am făcut în ...[expresie obscenă]... cum ai vrut tu.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da? Nu cum am vrut eu...

MIHALACHE FLORIN: Că dacă tu făceai de atunci cum ți-am spus eu, bă hai să mișcăm treaba, du-te mișcă cu leasingul și astea, că eu-ți rezolv treaba și îți dădea banii ... [neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Și am vorbit la leasing și ei au zis: „Ne trebuie oferta de la mașină.”. Adu-ți aminte! De 2 ori am vorbit cu tine.

MIHALACHE FLORIN: Păi, da mă, băi că tu ...[neinteligibil]... M-am dus eu în partea ailaltă ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Că ne trebuie oferta de la mașină.

MIHALACHE FLORIN: Hai, mă, să mergem să căutăm mașină, da? La WELTAUTO ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Dacă erai la WELTAUTO, ascultă-mă puțin, la WELTAUTO acolo aveam blat nu mai era nevoie de nimica. Da a fost de la AUDI, n-a fost ' de la WELTAUTO. Adică ...

MIHALACHE FLORIN: Tre să recunoști că ce-am găsit e peste ce dădeai tu. '

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Absolut!

MIHALACHE FLORIN: Păi și atunci?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Așa e.

MIHALACHE FLORIN: Ce tre să? În aceeași bani ...[neinteligibil]... '

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Mai durează câteva zile, ce vrei să fac?

MIHALACHE FLORIN: Păi, nu știu dacă mai durează, că ăștia închid treaba să... Gata.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce vorbești mă? Nu-nchide nimeni nimic. Stai cuminte!

MIHALACHE FLORIN: Ei nu. Ei nu...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu închide nici Trezoreria, nimeni nu închide nimic.

MIHALACHE FLORIN: A, Trezoreria nu închide că tre să... '

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nici băncile, nimeni nu închide. Ca să știi. Nu închide nimeni nimic.

MIHALACHE FLORIN: Bine ...[neinteligibil]... Treacă de la mine. ...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Hai că o zi două, nu mai moare nimeni.

MIHALACHE FLORIN: Păi, nu-mi trebuie mașina, n-ai înțeles. Am mașină!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Încă o dată. O zi, două nu moare nimeni.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... dacă asta nu se rezolvă anul ăsta, nu mă mai interesează să-ți iei banii.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Se rezolvă anul ăsta.

MIHALACHE FLORIN: Treaba ta. Ai văzut că nu te stresez.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Sunt eu destul de stresată și mă ocup, stai liniștit. ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Te țin la curent. Ai văzut, nici nu mi-a răspuns asta.

MIHALACHE FLORIN: Deci, uite-te în ochii mei! Deci, în clipa asta eu nu te mai sun nu te mai întreb absolut de nimic.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O să-o sun eu mâine.

MIHALACHE FLORIN: Dacă apare treaba până la anul ăsta, dacă apare după ianuarie nu mă mai interesează. Look at me! Fii atentă ce-ți vorbesc! ...” Analizând conținutul acestor convorbiri, tribunalul a constatat că, în toată perioada cuprinsă între lunile septembrie 2021 – ianuarie 2022, inculpatul Mihalache Florin a indus martorei denunțatoare ideea că litigiile născute între cele trei societăți nu pot fi rezolvate pe cale judiciară sau vor fi rezolvate extrem de târziu, iar intervenția sa pe lângă factorii de decizie în cadrul Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL ar fi singura modalitate prin care societatea Star Pro Center Intl SRL și-ar putea primi o mare parte din valoarea creanței, în urma încheierii unei tranzacții. În raport cu aceste împrejurări, instanța de fond a constatat că, în cauză, sunt îndeplinite elementele constitutive esențiale ale infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 din Codul penal, cu aplicarea art. 308 din Codul penal.

Cu privire la infracțiunea spălarea banilor, prevăzută la art. 49 din Legea nr. 129/2019, tribunalul a reținut că, în prezenta cauză, activitatea de disimulare a adevăratei proveniențe a bunurilor (suma de 75.000 euro) a fost realizată prin încheierea, în mod fictiv, a unui contract de împrumut de consumație, prin care inculpatul Mihalache Florin pretindea că ar fi împrumutat-o pe martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta-Elena cu suma de 60.000 de euro, la 10.01.2021, și suma de 15.000 de euro, la 06.01.2022, urmând a i se restitui, la 12.01.2022, suma de 75.000 de euro. Suplimentar argumentelor expuse la pct. I, al prezentelor considerente, pe care prima instanță le-a considerat determinante în dovedirea infracțiunii, a fost avută în vedere și conduita inculpatului la data primirii sumei de bani, când acesta a folosit un aparat cu lumină UV, pentru a verifica dacă bancnotele primite nu poartă mențiunea „MITĂ”. Fiind audiat în cursul cercetării judecătorești, inculpatul a declarat că nu a

intenționat să verifice dacă bancnotele primite de la denunțatoare poartă mențiunea „MITĂ”, ci a folosit respectivul aparat pentru a verifica dacă banii primiți nu sunt falși. Declarația inculpatului a fost contrazisă în mod categoric de conținutul convorbirilor înregistrate, dintre care instanța de fond a menționat următoarele pasaje:

- Procesul-verbal emis sub nr. 124/II-1/2020 din 12.01.2022, de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.N.A. - Serviciul Tehnic (vol. 1, fil.249-269): (...)

MIHALACHE FLORIN: Ți-am adus scula. Verifici!

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Ce-i asta?

MIHALACHE FLORIN: Da?

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Ce-i asta?

MIHALACHE FLORIN: E o sculă cu care verifici dacă scrie „MITĂ” sau nu pe ei.

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Doamne, ferește!

MIHALACHE FLORIN: Și dacă sunt falși sau nu. ...

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Ai adus ăla, contractul?

MIHALACHE FLORIN: Verifică întâi și după aia... Ce vorbești?

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Pe bune! Ai contractul?

MIHALACHE FLORIN: Normal!

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Așa!

MIHALACHE FLORIN: Hai! Cheamă-i pe băieți! Fă!

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Mă enervezi!

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Păi, banii de la nen-tu când vin toți?

MIHALACHE FLORIN: Fă! Eu te-am întrebat ceva.

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Auzi?

MIHALACHE FLORIN: Și-a zis că... Da?

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Nu mă enerva! Când vin banii toți?

MIHALACHE FLORIN: Dar nu te enervez. Eu te enervez? Tu te enervezi!

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Bine! Mi-ai adus ăla, contractul?

MIHALACHE FLORIN: Ce-ai mă ...[neinteligibil]... cu contractul? Eu ți-am adus scula...

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Cum, mă, ce-am cu contractul!? Păi, eu îți dau banii și după aia zici: „Îmi datorezi 75.000!”.

MIHALACHE FLORIN: Nu, nene, cum să... îți fac eu chestia asta? Verifică, ia-l, e nou-nouț, l-am cumpărat special.

...

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Contractul! ...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... uite, îl vezi? După ce ăsta... semnat! Tu ai impresia... bă, pe cuvânt, tu n-ai... bă! Cuvântul ...[neinteligibil]... e mai important decât orice ...[cuvânt obscen]... mă-tii vrei tu! Învață și chestia asta! Nu fi jidancă până la capăt! Și nu cu toată lumea! Că sunt unii...

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Așa, și ce să facem cu ăsta?

MIHALACHE FLORIN: Ți-arăt eu ce să faci! Știi? Și cică hoțului de hoț îi e frică, sămi bag ...[cuvânt obscen]... deci am verificat chestia asta! ...

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Păi, dacă verifici banii! ...[râde]... Doamne...

MIHALACHE FLORIN: Bine...

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Hai, mă, mânca-ți-aș, nu cred așa ceva! ...

MIHALACHE FLORIN: Uite luăm prin... Desfă! Scoate, mă, un de ăla!

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Zi, mă, ce vrei să scot, zi!

MIHALACHE FLORIN: Scoate un... desfă, dă elasticul, scoate ...[neinteligibil]... o chestie, că-i luăm pe rând, păi...

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Nu...

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil]... ia pe ăsta, uite!

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Așa...

MIHALACHE FLORIN: Uite aici! Uite, vezi?

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Așa...

MIHALACHE FLORIN: Ce e fake, nu are cheștiile ăstea pe aici! Le vezi?

MIHALACHE FLORIN: Și când te... vin băieții ăștia și scrie pe ea și zic așa: mită. O pui aici și scrie: „Mamă, MITĂ!”. Ai priceput? Hai, dă!

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Pe toți? ...

MIHALACHE FLORIN: Da. Ești pericol, mă, mânca-ți-aș gura! Cât durează? Zece minute. Tu... când e ăsta... E... e de încredere ăla care... de unde ai luat tu?

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Da! ...

MIHALACHE FLORIN: A! Cu tine!? Mamă, mamă! Că asta...Știi? Adică, până câștig încredere din nou în tine. ...[neinteligibil]... Știi că frica păzește bostănăria și pentru faptu' că ești în piață... ă... cum ești zugrăvită – înțelegi? – am zis: „Bă, stai un pic, că e prietena mea, da', totuși, dacă-mi face vreun cui, așa, vreo chestie, ca să zică... >.”. Aici scriu eu de mână, holograf ...[neinteligibil]... O păstrezi... Faci ce vrei cu ea! Da? Dar așa e cel mai... Nu-i cinstit? Fă!

...

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Aia sunt de 500!

MIHALACHE FLORIN: Ai o sută. 50.000 sunt. Da. Nu?

DIACONESCU NICOLETA ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Până acuma nu scrie pe niciunu' „MITĂ”.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Hai... ..

MIHALACHE FLORIN: I-ai numărat?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu i-am numărat. Îi numeri tu.

MIHALACHE FLORIN: Ai înțeles? Dă... ăsta... o pungă!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Să-ți dau o ce? O pungă?

MIHALACHE FLORIN: O pungă.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Un plic. Plic, dacă vrei, îți dau.

MIHALACHE FLORIN: Dă-mi un plic mai mare, hai! [MIHALACHE FLORIN ia mai multe teancuri de bancnote, le introduce în acel plic, apoi așază plicul pe birou.]

MIHALACHE FLORIN: Dă-mi ăsta! Ai pix. Ai. Să... Să scriem. [MIHALACHE FLORIN scoate din suportul din plastic transparent câteva coli format A4 și le așază pe birou.]

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ambele exemplare, nu?!

MIHALACHE FLORIN: Păi, ăsta, că restu' nu mă interesează. Deci, eu ăsta ți-l las ție.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: M! [MIHALACHE FLORIN începe să scrie.]

MIHALACHE FLORIN: Deci, am primit azi suma de...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Azi suntem în...?

MIHALACHE FLORIN: ...[continuă să noteze]... ă... Suma... Păi, pun la sfârșit.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: ...[continuă să noteze]... Su... Su... ă... Suma de 75... șa... euro... reprezentând un... ă...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Returnare împrumut.

MIHALACHE FLORIN: ...[continuă să noteze]... Deci reprezintă... a, returnarea împrumut din contractul... Cât este? Contract de împrumut... contract de împrumut ...[se aud bătăi în ușă]... Da! Contract de împrumut... ...[în încăperea intră o persoană de sex feminin notată INTERLOCUTOARE]... ..

MIHALACHE FLORIN: ...[se adresează INTERLOCUTOAREI]... Da. ...[revine la discuția anterioară și continuă să noteze]... 10.01.2022. Deci nu mai există... nu mai există nicio datorie...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Pretenție.

MIHALACHE FLORIN: Da. ...[continuă să noteze]... Nu mai... nu mai există nicio datorie ulterioară de achitat. Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da.

MIHALACHE FLORIN: Și astăzi suntem în 11... 12. Da? În 12...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: În 12.

MIHALACHE FLORIN: ...01.2022 și semnez „je”. E bine?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Și cu numele.

MIHALACHE FLORIN: Păi, asta...[neinteligibil]...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...[cuvânt obscen]... mea!

MIHALACHE FLORIN: ...[cuvânt obscen]... ta? Ai, mă? Ia, iubire! ...[neinteligibil] ...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...[neinteligibil]... Merci!

MIHALACHE FLORIN: Așa se face bussines-ul serios. În seara asta nu-i serioasă, asta este...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Ce-a zis ăsta aseară?

MIHALACHE FLORIN: Deci, a zis că o să-ți plătească conform programului stabilit de tine în hârtie cu el. Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Au! Nasol!

MIHALACHE FLORIN: Păi... dar a zis... luna asta îți dă, sigur îți dă. ...[introduce o cutie și un plic maro în sacoșa de hârtie cu care a venit] Era foarte amabil. Știi?

MIHALACHE FLORIN: Bine, iubire, hai să te pup! Deci, acuma te-ai mai șters din...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: ...Din datorii.

MIHALACHE FLORIN: Nu, mă, te-ai mai șters din stilul tău.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: A! E...

MIHALACHE FLORIN: ...Jegos.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu-i adevărat!

MIHALACHE FLORIN: Zât! Taci!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Nu-i adevărat! Eu n-am stil jegos.

MIHALACHE FLORIN: Ba da.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E!

MIHALACHE FLORIN: Ai demonstrat. Iau un măr. Bine, hai c-am plecat că tre' sajung... Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îhi!

MIHALACHE FLORIN: Deci, mă... nu tre' să mă suni...

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: O să te stresez.

MIHALACHE FLORIN: ...că mă ocup. ...[râde]... Nu ...[neinteligibil]...!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îți dai seama că din clipa asta te stresez maxim.

MIHALACHE FLORIN: Ciocu' mic și joc de glezne!

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: E!

MIHALACHE FLORIN: Ăla puneți-l acasă, undeva, nu-l ține pe aici.

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Îți dai seama.

MIHALACHE FLORIN: ...[neinteligibil, vorbește șoptit]... Da?

DIACONESCU NICOLETA-ELENA: Da. Îl pun la păstrat.

MIHALACHE FLORIN: Pune-l acolo, da. Dovada, da? E!" S-a arătat că acest dialog sprijină argumentul avut în vedere anterior de către instanță, potrivit căruia, inculpatul a început să o suspecteze pe martora denunțatoare, începând cu luna octombrie 2021, de puternice legături cu DNA, intenționând să dea o aparență de legalitate operațiunii de dobândire a sumei de 75.000 de euro (costul traficării influenței), prin întocmirea unui contract de împrumut și prin verificarea ca pretinsa „restituire a împrumutului” să fie o acțiune de prindere a sa în flagrant, coordonată de procurori. În raport cu împrejurările prezentate la pct. I și II, prima instanță a constatat că, în cauză, sunt îndeplinite elementele constitutive esențiale ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Cu privire la infracțiunea fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută la art. 322 alin. (1) din Codul penal, instanța de fond a avut în vedere considerentele expuse la pct. I și II, în baza cărora a reținut că înscrisul intitulat „contract de împrumut”, datat 10.01.2021, atestă împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului, respectiv că inculpatul ar fi acordat martorei denunțatoare, Diaconescu Nicoleta-Elena, un împrumut în valoare totală de 75.000 euro (din care 60.000 euro la data de 10.01.2021 și 15.000 euro la data de 06.01.2022), constituind mijlocul prin care s-a realizat acțiunea tipică ce intră în conținutul infracțiunii de spălare a banilor. În drept, tribunalul a constatat că fapta inculpatului Mihalache Florin, constând în aceea că în perioada august 2021 - decembrie 2021, a pretins în mod repetat, pentru sine, de la martora denunțatoare, Diaconescu Nicoleta-Elena - administrator special al SC Star Pro Center Intl SRL - în insolvență - CUI 35323519, un autoturism a cărui valoare a fost stabilită în cele din urmă la valoarea de 75.000 euro; în cursul lunii ianuarie 2022 a pretins contravaloarea autoturismului, respectiv suma de 75.000 euro, iar la data de 12.01.2022 a și primit de la aceasta suma de 75.000 euro (echivalentul autoturismului pretins anterior), pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra funcționarilor cu putere de decizie în cadrul societăților SC Games & Sports Distribution România SRL - CUI 15167024 și Roana Gourmet et Arts SRL - CUI 31035700, în scopul de a-l determina pe acesta să dispună: -încheierea unei tranzacții privind stingerea tuturor litigiilor dintre cele trei persoane juridice, litigii care fac obiectul dosarelor nr. 15412/3/2021 și nr. 15284/3/2021 - ambele aflate pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă și a dosarelor nr. 2834/3/2020 și nr. 2834/3/2020/a1, înregistrate inițial pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă și în prezent fiind pe rolul Curții de Apel București - Secția a V-a Civilă; - achitarea de către SC Games & Sports Distribution România SRL a sumelor de bani datorate SC Star Pro Center Intl SRL, în cuantum de aprox. 1.500.000 euro, promițând că intervine la acesta și chiar intervenind în scopul menționat anterior, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 și a art. 308 din Codul penal.

De asemenea, a constatat că fapta inculpatului Mihalache Florin, constând în aceea că a încheiat la data de 06.01.2022, cu martora denunțatoare, Diaconescu Nicoleta-Elena, un contract fictiv de împrumut, prin care atesta în mod nereal că a împrumutat-o pe aceasta cu suma de 75.000 euro, scopul real al contractului fiind de a disimula sub forma restituirii unui împrumut proveniența sumei de 75.000 euro pe care a primit-o de la Diaconescu Nicoleta-Elena, la data de 12.01.2022, pentru traficul de influență exercitat asupra funcționarilor cu putere de decizie în cadrul societăților Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălarea banilor, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Totodată, a constatat că fapta inculpatului Mihalache Florin, constând în aceea că la data de 06.01.2022 a falsificat contractul de împrumut datat 10.01.2021, prin atestarea unei împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că ar fi acordat numitei Diaconescu Nicoleta - Elena un împrumut în valoare totală de 75.000 euro (din care 60.000 euro la data de 10.01.2021 și 15.000 euro la data de 06.01.2022), împrumut care în realitate nu a fost acordat, înscris pe care l-a folosit pentru a justifica primirea la data de 12.01.2022 de la Diaconescu Nicoleta-

Elena a sumei de 75.000 euro prin crearea aparenței restituirii unui împrumut, sumă care în realitate face obiectul infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina sa, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal. La individualizarea pedepsei, instanța de fond a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute de art. 74 din Codul penal, și a reținut și aplicabilitatea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală.

Cu privire la criteriile obiective, prima instanță a reținut că infracțiunile de corupție și de spălare a banilor prezintă un grad de pericol social concret ridicat, având în vedere normele sociale care au fost vătămate.

Cu privire la criteriile subiective, a reținut că inculpatul se află la primul conflict cu legea penală și nu a rezultat dincolo de orice dubiu rezonabil, că acesta prezintă o îndeletnicire în obținerea sumelor de bani, pe cale ilicită, pentru a-și suplimenta veniturile.

De asemenea, inculpatul a avut calitatea de funcționar public anterior pensionării, îndeplinindu-și atribuțiile de serviciu în mod corespunzător, fără a fi implicat în săvârșirea vreunei fapte ilicite.

Astfel, față de cele reținute, instanța de fond i-a aplicat, pentru săvârșirea fiecărei infracțiuni o pedeapsă cu închisoarea, orientată spre minim, stabilind, în concret, o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, pentru infracțiunea de spălare a banilor și de 6 luni închisoare, pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În continuare, a constatat că faptele ce constituie obiectul judecății au fost săvârșite în concurs real, motiv pentru care, în baza art. 39 alin. (1) din Codul penal, a contopit pedepsele principale concurente, și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai mare, de 3 ani închisoare, sporită cu 8 luni închisoare, reprezentând o treime din totalul pedepselor ce nu se mai execută, inculpatul având de executat, în final, pedeapsa de 3 ani și 8 luni închisoare, din care a dedus reținerea, din 12.01.2022, până în 13.01.2022. În ce privește individualizarea executării pedepsei, instanța de fond a reținut că modalitatea executării pedepsei în detenție este singura posibilă, în raport cu durata pedepsei rezultante. A făcut aplicarea art. 45 din Codul penal, cu privire la pedepsele complementare și accesorii, iar în baza art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, a dispus desființarea totală a celor două exemplare originale ale contractului de împrumut datat 10.01.2021, ambele având o filă, (atât exemplarul depus de inculpat cu ocazia constatării infracțiunii flagrante cât și exemplarul predat de martora Diaconescu Nicoleta Elena), contract ce conține împrejurări necorespunzătoare adevărului și care a fost încheiat la data de 06.01.2022, de inculpatul Mihalache Florin cu martora Diaconescu-Nicoleta Elena. Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a formulat apel inculpatul Mihalache Florin, cauza fiind înregistrată pe rolul Curții de Apel București – Secția I Penală la data de 05.01.2024, sub nr. 11644/3/2022 (37/2024/2025).

Inculpatul apelant Mihalache Florin, prin motivele scrise de apel depuse la dosar (filele 17-28, 29-70), și concluziile formulate în dezbaterile desfășurate la termenul de judecată din data de 04.05.2026 (consemnate în încheierea întocmită la acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie penală), prin intermediul apărătorilor aleși, a solicitat, în esență, admiterea apelului și pronunțarea unei soluții de achitare pentru toate cele trei infracțiuni reținute în sarcină, în principal, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, iar în subsidiar în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) Cod procedură penală, sens în care a susținut că acuzația nu este dovedită, iar probele pe care se întemeiază prezintă serioase probleme de legalitate și credibilitate, în special declarațiile martorei denunțatoare Diaconescu, care a afirmat în fața instanței de apel că declarațiile sale au fost date sub presiune și sub îndrumarea unor ofițeri de poliție judiciară din cadrul DNA. A apreciat că declarațiile respective nu reflectă realitatea și conțin numeroase afirmații inexacte, contrazise de probele materiale administrate în cauză.

Examinând hotărârea apelată prin prisma criticilor formulate, dar și din oficiu, sub toate aspectele de fapt și de drept ale cauzei, conform art. 417 alin. 2 Cod de procedură penală, Curtea constată și reține următoarele: Prezentul dosar s-a format umare a denunțului formulat de martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena, la data de 25.08.2021, dosarul fiind disjuns din dosarul nr. 22/P/2020 al Direcției Naționale Anticorupție (filele 5 – 9, vol. 1, DUP). Urmare a cercetărilor efectuate în cauză, Parchetul a reținut că în perioada august 2021 - decembrie 2021, inculpatul Mihalache Florin a pretins în mod repetat, pentru sine, de la martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena - administrator special al SC Star Pro Center Intl SRL - în insolvență - CUI 35323519, un autoturism a cărui valoare a fost stabilită în cele din urmă la valoarea de 75.000 euro; în cursul lunii ianuarie 2022 a pretins contravaloarea autoturismului, respectiv suma de 75.000 euro, iar la data de 12.01.2022 a și primit de la aceasta suma de 75.000 euro (echivalentul autoturismului pretins anterior), pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra funcționarilor cu putere de decizie în cadrul societăților SC Games & Sports Distribution România SRL - CUI 15167024 și Roana Gourmet et Arts SRL -

CUI 31035700, în scopul de a-l determina pe acesta să dispună: încheierea unei tranzacții privind stingerea tuturor litigiilor dintre cele trei persoane juridice, litigii care fac obiectul dosarelor nr. 15412/3/2021 și nr. 15284/3/2021 - ambele aflate pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă și a dosarelor nr. 2834/3/2020 și nr. 2834/3/2020/a1, înregistrate inițial pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă și în prezent fiind pe rolul Curții de Apel București - Secția a V-a Civilă și achitarea de către SC Games & Sports Distribution România SRL a sumelor de bani datorate SC Star Pro Center Intl SRL, în cuantum de aprox. 1.500.000 euro, promițând că intervine la acesta și chiar intervenind în scopul menționat anterior. La data de 06.01.2022, inculpatul Mihalache Florin a încheiat cu martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta-Elena, un contract fictiv de împrumut, prin care atesta în mod nereal că a împrumutat-o pe aceasta cu suma de 75.000 euro, scopul real al contractului fiind de a disimula sub forma restituirii unui împrumut proveniența sumei de 75.000 euro pe care a primit-o de la Diaconescu Nicoleta-Elena, la data de 12.01.2022, pentru traficul de influență exercitat asupra funcționarilor cu putere de decizie în cadrul societăților Games & Sports Distribution România SRL și Roana Gourmet et Arts SRL. La data de 06.01.2022 a falsificat contractul de împrumut datat 10.01.2021, prin atestarea unei împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că ar fi acordat numitei Diaconescu Nicoleta - Elena un împrumut în valoare totală de 75.000 euro (din care 60.000 euro la data de 10.01.2021 și 15.000 euro la data de 06.01.2022), împrumut care în realitate nu a fost acordat, înscris pe care l-a folosit pentru a justifica primirea la data de 12.01.2022 de la Diaconescu Nicoleta-Elena a sumei de 75.000 euro prin crearea aparenței restituirii unui împrumut, sumă care în realitate face obiectul infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina sa. Este de menționat că principalele probe reținute de procuror, dar și de instanța de fond pentru condamnarea inculpatului Mihalache Florin sunt declarațiile martorei denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena și măsurile de supraveghere dispuse în cauză, respectiv supravegherea video, audio sau prin fotografierea numiților Diaconescu Nicoleta Elena și Mihalache Florin, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță efectuate de către Diaconescu Nicoleta Elena și Mihalache Florin; localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a numiților Diaconescu Nicoleta Elena și Mihalache Florin; folosirea de către colaboratorul cu identitate reală Diaconescu Nicoleta Elena a dispozitivelor tehnice pentru obținerea de fotografii și înregistrări audio și video în legătură cu activitățile pentru care a fost autorizat și cu persoanele implicate în activitățile infracționale ce fac obiectul prezentei cauze, în legătură cu care a fost autorizat, în perioada 25.08.2021 - 21.01.2022. La data formulării denunțului - 25.08.2021 de către denunțatoarea Diaconescu Nicoleta Elena, prin ordonanța nr. 22/P/2020 din data de 25.08.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție s-a autorizat folosirea colaboratorului cu identitate reală Diaconescu Nicoleta Elena, în vederea participării la activități autorizate (filele 1 - 9, vol. 7, DUP).

Curtea constată că instanța de fond a interpretat în mod eronat probatoriul administrat în cauză, aspect ce a condus la reținerea unei situații de fapt care nu corespunde adevărului. Tocmai de aceea, în mod greșit, inculpatul Mihalache Florin a fost condamnat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență, spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Într-adevăr prima instanță a preluat situația de fapt din rechizitoriu, dar nu se poate susține că hotărârea este nemotivată.

Instanța de fond a făcut aprecieri și a analizat probe administrate, atât în cursul urmăririi penale, cât și a judecății în fond, ba mai mult în fața instanței de fond au fost administrate și probe noi, inclusiv audierea unor martori.

În ceea ce privește susținerea inculpatului din motivele de apel, referitoare la faptul că la filele 3 - 4 ale hotărârii, prima instanță a expus cu titlu teoretic elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, iar nu ale traficului de influență, printr-o simplă lecturare a respectivelor file se constată că sunt expuse elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, dar din eroare în loc de "Elementele constitutive esențiale ale infracțiunii de trafic de influență ..." s-a notat "Elementele constitutive esențiale ale infracțiunii de luare de mită ...", această eroare materială evidentă neinfluențând cu nimic conținutul hotărârii penale apelate. Referitor la critica inculpatului că prima instanță a omis să răspundă în mod argumentat și cererilor formulate de inculpat referitoare la necesitatea adoptării unor soluții de achitare, ori la apărările subsidiare și că judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre criticile și mijloacele de apărare invocate de părți, Curtea reține că instanța de judecată nu este obligată să răspundă individual la absolut fiecare argument invocat de inculpat sau de părțile din proces. În Cauza Boldea împotriva României s-au reținut principiile care se desprind din jurisprudența Curții: 28. Curtea reamintește că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 alin. 1 din Convenție, înglobează, printre altele, dreptul părților la proces de a prezenta observațiile pe care le consideră relevante pentru cauza lor. Convenția nevizând garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci a unor drepturi concrete și efective (Artico împotriva Italiei, Hotărârea din 13 mai 1980, seria A nr. 37, p. 16, § 33), acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă aceste observații sunt într-adevăr "ascultate", adică analizate temeinic de

către instanța sesizată. Cu alte cuvinte, art. 6 implică în special, în sarcina "instanței", obligația de a proceda la o analiză efectivă a mijloacelor, argumentelor și propunerile de probe ale părților, fără a le stabili relevanța (Perez împotriva Franței [MC] nr. 47.287/99, § 80, CEDO 2004-I, și Van de Hurk, citată mai sus, § 59). 29. Cu toate acestea, dacă art. 6 alin. 1 obligă instanțele să își motiveze hotărârile, el nu poate fi înțeles în sensul că impune un răspuns amănunțit pentru fiecare argument (Van de Hurk, citată mai sus, § 61). Dimensiunea acestei obligații poate să varieze în funcție de natura hotărârii. Mai mult, instanța trebuie să țină cont mai ales de diversitatea mijloacelor pe care un pledant le poate ridica în instanță și de diferențele existente în statele contractante în materie de dispoziții legale, cutume, concepții doctrinare, prezentare și redactare a sentințelor și deciziilor. De aceea, problema de a ști dacă o instanță și-a încălcat obligația de motivare ce rezultă din art. 6 din Convenție nu se poate analiza decât în lumina circumstanțelor speței (Ruiz Torija, citată mai sus, § 29). Conform jurisprudenței constante a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, obligația de motivare a unei hotărâri judecătorești impune instanței să examineze în mod real și efectiv argumentele esențiale, adică cele care au un impact direct asupra soluției și sunt cruciale pentru rezultatul procesului. În speță, instanța de fond a avut în vedere întreaga stare de fapt relatată de martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena, preluând practic acuzația din rechizitoriu.

Cu privire la critica inculpatului Mihalache Florin privind lipsa de credibilitate a martorei denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena față de împrejurarea că aceasta ar fi formulat denunțul în scopul de a beneficia de o soluție favorabilă în dosarul penal în care era deja cercetată, Curtea reține că declarațiile acesteia date pe parcursul procesului penal, nu pot fi considerate veridice și suficiente pentru a fundamenta o soluție de condamnare, întrucât din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă că aceasta a formulat denunțul într-un context procesual care ridică serioase îndoieli asupra sincerității sale.

Astfel, din analiza înscrisurilor aflate la dosar, rezultă că martora Diaconescu Nicoleta Elena era la data de 25.08.2021 (data formulării denunțului), cercetată în dosarul nr. 22/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție. De altfel, chiar martora a declarat în fața instanței de apel că a făcut denunțul pentru că în perioada aceea era un dosar în lucru la DNA și a petrecut mult timp acolo (fila 143, vol. II, d.i.a.) și a precizat că a făcut denunțurile pentru că discutasă cu niște avocați înainte și i-au spus că riscă niște lucruri, respectiv era vorba despre niște infracțiuni pentru care se făceau cercetări și i s-a spus că ar putea să meargă la închisoare pentru câteva luni și orice colaborare o va ajuta (fila 144, vol. II, d.i.a.). Pe parcursul procesului penal, martora denunțatoare și-a schimbat declarațiile, mai mult declarațiile acesteia sunt echivoce și atât la instanța de fond, cât și în apel, cu privire la aspectele esențiale a declarat că nu își aduce aminte: în declarația dată la data de 28.04.2023, la Tribunalul București a declarat "nu îmi aduc aminte detalii întrucât au fost multe în acea perioadă" și "nu-mi aduc aminte conținutul discuțiilor" (fila 59, vol. II, d.i.f.), făcând referire la discuțiile purtate cu inculpatul; în declarația dată la data de 11.03.2026, la Curtea de Apel București a declarat "... a venit la mine și nu mai știu ce mi-a spus ..." (fila 143, vol. II, d.i.a.), referindu-se la inculpatul Mihalache Florin.

Martora denunțatoare a specificat, în apel că "cei de la DNA doreau acest flagrant, care nu se putea realiza decât cu banii DNA-ului" și că "în cadrul declarațiilor de la DNA aveam discuții pe tema asta cu cei care îmi luau declarațiile. Eu de la mine putere nu aș fi putut să-i spun lui Mihalache, ..., dar flagrantul acela nu s-a realizat pentru că mi-a venit mie ideea să cer bani să îi fac flagrant" și totodată a declarat că "mi s-a sugerat că ar fi mai bine să îi propun remiterea unei sume de bani" (fila 143, vol. II, d.i.a.), fără a preciza cine i-a sugerat, lăsând să se înțeleagă că cei care efectuau urmărirea penală în cauză și totodată a precizat "în altă parte nu am discutat despre domnul Mihalache doar la DNA" (fila 144, vol. II, d.i.a.).

Analizând denunțul și declarațiile martorei denunțatoare date atât în fața organului de urmărire penală, cât și în fața instanțelor de fond și apel, se observă că acestea indică existența unor contradicții, în ceea ce privește faptele, respectiv cum s-a pretins inițial autoturismul, urmând ca mai apoi să fie remisă suma de bani, la sugestia lucrătorilor de la Direcția Națională Anticorupție, precum și circumstanțele în care au fost săvârșite faptele de care este acuzat inculpatul.

În ceea ce privește aceste contradicții, Curtea reține că la instanța de fond, martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena a declarat că în acea perioadă deținea o firmă cu rulaje foarte mari, că nu a împrumutat bani de la alte persoane, ba chiar împrumuta ea altora (fila 59, d.i.f.), ca în fața instanței de apel să declare că societatea sa era în insolvență și avea de încasat de la societatea Games o sumă de bani (fila 143, vol. II, d.i.a.) și în denunțul formulat a precizat "având în vedere dificultățile financiare cu care ne confruntăm ..." (fila 7, vol. I, DUP). Și tot cu privire la denunțul formulat, martora a declarat în apel "într-adevăr a trecut mult timp de atunci, dar atunci când ai teamă de ceva, ieși deciziile luând în calcul ce poți pierde sau faptul că ai în grijă un copil" (fila 143, vol.

II, d.i.a.) și că ”nu aș fi făcut niciun denunț dacă nu eram cercetată în dosarul nr. 22/P/2020” (fila 144, vol. II, d.i.a.).

Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, declararea unui denunț de către o persoană aflată într-o situație juridică defavorabilă, care urmărește obținerea unei reduceri a răspunderii penale, trebuie analizată cu o deosebită precauție, tocmai datorită riscului ca aceasta să fie determinată de motive subiective (Cauza Allan împotriva Regatului Unit, cauza Luca împotriva Italiei, Cauza Constantin și Stoian împotriva României). Curtea notează că, având în vedere argumentele expuse anterior privind legalitatea administrării probelor, în examinarea criticilor formulate de inculpatul Mihalache Florin, la stabilirea situației de fapt, precum și în examinarea condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane, nu va ține cont de declarațiile martorei denunțătoare Diaconescu Nicoleta Elena, această martoră nefiind credibilă, având în vedere și aspectele de mai sus.

Totodată, reaua-credință a martorei denunțătoare rezultă și din comportamentul acesteia în apel.

Astfel, martora a fost citată la toate adresele cunoscute începând cu termenul din 10.02.2025, având în vedere că prin încheierea din data de 13.01.2025, pronunțată în prezentul dosar s-a încuviințat cererea apelantului-inculpat de reaudiere a martorei denunțătoare Diaconescu Nicoleta Elena (fila 140, vol. I, d.i.a.).

De asemenea, a fost citată prin afișare la ușa instanței și cu mandate de aducere, iar potrivit proceselor verbale de executare a mandatelor de aducere, aceasta nu a fost găsită la adresele cunoscute, iar persoanele identificate nu au putut da relații cu privire la adresa unde locuiește efectiv aceasta. Aflându-se la dosar un număr de telefon al martorei denunțătoare, a fost citată și prin notă telefonică și deși telefonic confirma prezența, în ziua termenului stabilit depunea cereri prin care solicita amânare.

Astfel, aceasta în fața instanței de apel a depus 7 cereri de amânare: la termenul din data de 10.03.2025 a solicitat stabilirea unui alt termen de judecată în vederea audierii sale în calitate de martor, motivând că în aceea zi a primit informarea citării sale și se află la o unitate medicală cu copilul său minor (fila 170, vol. I, d.i.a.), la termenul din 07.04.2025 a transmis un mail în care arată că se află în clinică pentru evaluare preoperatorie, începută în aceea zi (fila 174, vol. I, d.i.a.), la termenul din 05.05.2025, a transmis un mail prin care arată că nu se poate prezenta la ședință, având în vedere că în respectiva zi se va interna, deoarece situația medicală o impune de urgență (fila 180, vol. I, d.i.a.), la termenul din data de 16.06.2025 a transmis prin email biletul de externare în urma unei operații și a comunicat că până la data de 01.07 nu este deplasabilă (fila 186, vol. I, d.i.a.), la termenul din 29.07.2025 a transmis un mail prin care solicită încă un termen pentru audierea sa în calitate de martor, deoarece este nedeplasabilă, în urma infectării cu o bacterie, după operație, fără a depune niciun înscris medical în acest sens (fila 5, vol. II, d.i.a.), la termenul din 01.09.2025 a solicitat amânarea audierii sale în acest dosar, motivând că la 13.08, fiul său a avut un accident și a suferit două intervenții chirurgicale (fila 17, vol. II, d.i.a.) și la termenul din 24.11.2025 a transmis un mail prin care a solicitat acordarea unui alt termen în vederea audierii sale în calitate de martor, motivând că se află cu tatăl său, în vârstă de 81 de ani, în stare critică, la spital, fără a depune înscrise medicale în acest sens (fila 35, vol. II, d.i.a.). La termenele din 08.08.2025, 12.01.2026 și 09.02.2026 martora nu s-a prezentat și nici nu a înștiințat instanța de apel cu privire la vreo imposibilitate obiectivă de prezentare (filele 8 - 9, 56, vol. II, d.i.a.). Având în vedere că martora denunțătoare nu s-a prezentat și nici nu a făcut dovada imposibilității de prezentare de două ori i s-a aplicat amendă judiciară în cuantum de câte 5000 lei (fila 56, vol. II, d.i.a.). Este de subliniat că martora nu a contestat amenziile judiciare aplicate. La termenul din 09.03.2026, martora a transmis un mail prin care a comunicat că nu reușește să ajungă din cauza faptului că copilul său cel mic și-a rupt piciorul și a solicitat dacă se poate și se consideră oportun să fie apelată video, va răspunde (fila 124, vol. II, d.i.a.). Nu a depus înscrise medicale în sensul celor menționate. Având în vedere solicitarea martorei s-a dispus audierea martorei denunțătoare prin intermediul platformei Microsoft Teams, dar în pofida numeroaselor instrucțiuni și încercări nu s-a putut stabili conexiunea de videoconferință cu martora (fila 125, vol. II, d.i.a.), aceasta neefectuând în mod corect indicațiile primite de la specialistul IT pentru realizarea conexiunii de videoconferință. La termenul din 11.03.2026 martora s-a prezentat în fața instanței de apel și a fost audiată (filele 143 - 145, vol. II, d.i.a.).

Cu privire la relația inculpatului cu martora denunțătoare este relevantă declarația martorei Neghiuc Buliga Ramona Gabriela audiată la instanța de fond, care a declarat: ”Îl cunosc pe inculpat din anul 2014. L-am întâlnit la societatea doamnei Diaconescu Nicoleta în cadrul căreia eram contabil. La acel moment inculpatul era un foarte bun prieten al doamnei Diaconescu. ... prin 2019 sau 2020 domnul Mihalache nu mai era în relații cu doamna Diaconescu și nu mai trecea pe la firmă”.

Astfel, rezultă că la momentul formulării denunțului de către martoră, între cei doi relațiile de prietenie nu mai erau apropiate, ba chiar nu mai existau. Instanța de apel apreciază că neconcordanțele identificate în

conținutul declarațiilor martorei denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena, în condițiile în care acestea sunt probele determinante pentru soluționarea cauzei, sunt de natură a conduce la concluzia insuficienței probatoriului. În mod evident, în conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1 C.proc.pen. probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege și sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză. Prin urmare, Curtea constată că denunțul și declarațiile ulterioare ale martorei denunțatoare nu pot fundamenta o soluție de condamnare, în lipsa altor mijloace de probă care să confirme, în mod obiectiv și independent, faptele și vinovăția inculpatului Mihalache Florin. Preliminar evaluării probatoriului administrat în cauză, Curtea reține că, în completarea principiului constituțional al prezumției de nevinovăție, potrivit art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnarea se pronunță dacă instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat. Prezumția de nevinovăție poate fi răsturnată doar prin administrarea de probe certe, apte să demonstreze, dincolo de orice bănuială rezonabilă, acuzația formulată.

Astfel, cum prevăd dispozițiile art. 99 alin. 2 Cod procedură penală, prezumția de nevinovăție generează în favoarea inculpatului un important beneficiu, scutindu-l de obligația de a-și dovedi nevinovăția și conferindu-i dreptul la tăcere, sarcina probei incumbând organelor care exercită acțiunea penală (art. 99 alin. 1 Cod procedură penală), cărora le revine îndatorirea legală de a administra probele necesare pentru dovedirea existenței faptei, a elementelor constitutive ale infracțiunii, sub aspect obiectiv și subiectiv, precum și a lipsei vreunui impediment la punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, prevăzut de art. 16 Cod procedură penală. Și în ceea ce privește interceptările efectuate în cauză, respectiv înregistrarea discuțiilor și convorbirilor telefonice ale martorei cu inculpatul efectuate de către martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena, există serioase semne de întrebare cum au fost efectuate.

Astfel, martora a declarat în fața instanței de apel că nu poate spune cu exactitate dacă a înregistrat toate convorbirile, precizând că poate pe unele nu le-a înregistrat pentru că era acasă și era cu oameni și nu a dat drumul la înregistrare (fila 144, vol. II, d.i.a.), iar la întrebarea apărătorului ales al inculpatului dacă după ce făcea înregistrarea convorbirilor erau transferate de către ea din telefonul ei pe un stik, martora a răspund că ea era cea care copia înregistrarea convorbirii și a menționat că nu le punea la dispoziție DNA imediat, le punea cu proxima ocazie când ajungea la DNA, după o zi sau două-trei (fila 145, vol. II, d.i.a.). În aceste condiții nu există certitudinea că respectivele înregistrări nu au fost modificate sau alterate (așa cum susține inculpatul), iar așa cum a declarat însăși martora denunțatoare nu a înregistrat toate convorbirile purtate cu inculpatul. În speță, Curtea constată că, după înlăturarea declarațiilor martorei denunțatoare, ansamblul probator rămas la dosar, respectiv declarațiile martorilor Tănase Georgeta, Neghiuc-Buliga Ramona Gabriela, Foculescu Grigore, Vanghelie Marian Daniel și Vanghelie Paul, înscrisurile depuse de martora denunțatoare, procesele verbale încheiate în cauză, interceptările dialogurilor purtate de martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena și inculpatul Mihalache Florin și procesele verbale de redare a dialogurilor anterior menționate, nu sunt apte a forma convingerea instanței că inculpatul Mihalache Florin a săvârșit faptele care îi sunt imputate prin actul de sesizare.

Cu privire la infracțiunea de trafic de influență, Curtea reține următoarele: Din materialul probator administrat în cauză rezultă că între inculpatul Mihalache Florin și martora Diaconescu Nicoleta Elena au avut loc discuții cu privire la faptul că firma administrată de martora denunțatoare – SC Star Pro Center Intl SRL avea de recuperat suma de 1.953.300 lei de la SC Roana Gourmet Et Arts Intl SRL - administrată de numita Niculescu Mizil Ștefănescu Lidia și 450.000 lei de la SC Games&Sports Distribution România SRL - administrată de numitul Vanghelie Paul. Dar din același material probator nu rezultă cine a inițiat discuțiile referitoare la acest aspect, martora denunțatoare susținând în denunțul formulat la data de 28.08.2021 că la data de 17.08.2021, în jurul orelor 10:00 a fost contactată telefonic pe aplicația Telegram de Mihalache Florin, general în rezervă, fost director adjunct al STS și i-a propus să se întâlnească fără a-i spune în ce scop, a acceptat și la data de 17.08.2021, în jurul orelor 12:00 s-au întâlnit pe terasa Restaurantului Legere din municipiul București, în zona Piața CA Rosetti.

Martora a precizat că pe numitul Mihalache Florin îl cunoaște de mulți ani, ca fiind o persoană apropiată lui Vanghelie Marian Daniel și că în cadrul întâlnirii menționate, Mihalache Florin i-a spus că vine din partea lui Vanghelie Marian Daniel cu o propunere dorind să stingă litigiile cu SC Star Pro Center Intl SRL. În continuare face referire la contractele încheiate de firma administrată de martora cu alte firme și că există litigii civile între firmele respective, concluzionează că, prin aceste demersuri Vanghelie Marian Daniel dorește să ascundă faptul că firmele controlate de el nu a livrat niciodată mărfurile. În încheierea denunțului revine la Mihalache Florin și arată că a înregistrat convorbirea telefonică purtată cu acesta la data de 24.08.2021 și menționează că în cadrul întâlnirii din 17.08.2021, Mihalache Florin i-a pretins să îi cumpere un autoturism marca Audi Q8 sau BMW X7

în schimbul intervenției sale pe lângă Vanghelie Marian Daniel. Cu ocazia audierii, în apel, martora a declarat că o enerva Mihalache Florin că venea tot timpul să îi ceară bani și că nu știa în ce calitate îi cerea bani și că o dată, în 2017 a venit să-i dea bani pentru un avans la o mașină și că în anul 2021 inculpatul a căutat-o să intermedieze o rezolvare a unei situații în care societatea sa de atunci avea de încasat o sumă de bani de la o altă societate și pentru asta i-a cerut să-i cumpere o mașină (fila 143, vol. II, d.i.a.). Referitor la faptul că martora denunțatoare pe parcursul procesului penal a dat declarații contradictorii, Curtea remarcă că la momentul formulării denunțului nu a declarat nimic în legătură cu faptul că i s-a cerut o mașină în anul 2017, în denunț lăsând să se înțeleagă că este prima dată când i s-a solicitat mașina, motivul arătat în denunț fiind intervenția inculpatului la numitul Vanghelie Marian Daniel care controla societățile cu care societatea administrată de martora denunțatoare era în litigii și cele din urmă îi datorau o sumă mare de bani.

De asemenea, în denunțul formulat nu a arătat că inculpatul Mihalache Florin îi cerea tot timpul bani. Deși martora denunțatoare susține că inculpatul i-a cerut o mașină pentru că a vorbit cu Vanghelie Marian Daniel, cel care controla firmele care îi datorau firmei administrată de martora denunțatoare bani, cu ocazia audierii în fața instanței de apel a precizat că lucrurile s-ar fi întâmplat oricum, precizând ”protocolul acela s-a scris fără ca eu să răspund cererii inculpatului” (fila 143, vol. II, d.i.a.). În acest context este de menționat că între SC Star Pro Center Intl SRL, firmă administrată de martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena și firmele SC Games & Sports Distribution România SRL și SC Roana Gourmet Et Arts SRL au existat litigii civile, fiind părți în dosarele nr. 2834/3/2020 și 2834/3/2020/a1, inițial la Tribunalul București – Secția a VI-a civilă și ulterior la Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă și nr. 15412/3/2021 și 15284/3/2021 la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă. Declarația inculpatului este total diferită de a martorei denunțatoare, acesta declarând că în luna ianuarie 2021 i-a dat suma de 60.000 euro împrumut martorei denunțatoare, detaliază împrejurările în care i-a dat-o și de unde proveneau banii și susține că discuția despre autoturism a avut-o imediat în luna august 2021. În cursul urmăririi penale nu s-a stabilit cine spune adevărul, aspect care nu a putut fi lămurit nici în fața instanței de fond, judecătorul de la instanța de fond reținând cu privire la inițierea discuțiilor dintre inculpat și martoră, în legătură cu rezolvarea extrajudiciară a celor două litigii cele două persoane au prezentat versiuni diferite: inculpatul a arătat că a fost contactat de către martoră, în timp ce martora a arătat că a fost contactată de către inculpat (fila 171, d.i.f.). Este cert că între cei doi au existat discuții atât cu privire la rezolvarea extrajudiciară a litigiilor, cât și cu privire la achiziționarea unui autoturism în leasing, de către martora denunțatoare, urmând a fi folosit de inculpat, dar versiunile celor doi sunt total diferite.

Astfel, în timp ce martora denunțatoare susține, în esență, că inculpatul Mihalache Florin i-a solicitat să îi cumpere un autoturism în valoare de 75.000 euro în schimbul intervenției sale pe lângă Vanghelie Marian Daniel care coordona în fapt SC Games & Sports Distribution SRL și SC Roana Gourmet Et Arts SRL pentru a încheia litigiile comerciale cu firma SC Star Pro Center Intl SRL, inculpatul Mihalache Florin susține că a solicitat autoturismul care urma a fi folosit pentru darea în plată a unui împrumut de consumație acordat martorei în ianuarie 2021. În aceste condiții, Curtea apreciază că fiind eronată concluzia instanței de fond potrivit căreia a constatat dincolo de orice îndoială rezonabilă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Mihalache Florin există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite de inculpat, aceasta fiind determinată de o interpretare eronată a probelor administrate în cauză, precum și fără a avea în vedere dispozițiile art. 103 alin. 2 Cod procedură penală conform căruia condamnarea se dispune doar atunci când instanța are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. Curtea apreciază că acuzația nu a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă de probele administrate în cauză, nefiind răsturnată prezumția de nevinovăție stabilită cu titlul de principiu de art. 4 Cod procedură penală, îndoială cu privire la acuzația formulată împotriva inculpatului Mihalache Florin trebuind interpretată în favoarea acestuia. Ține de obligația organelor judiciare de a interpreta orice situație îndoiește în favoarea suspectului sau inculpatului, regulă cunoscută sub numele de *in dubio pro reo*. Rezultă că aplicarea principiului *in dubio pro reo* este strâns legată de un astfel de standard de probațiune, iar dubiul la care face referire principiul este dubiul rezonabil din standardul de probațiune, care împiedică pronunțarea unei hotărâri de condamnare. În prezenta cauză, mijloacele de probă administrate nu conturează în mod cert și precis infracțiunea de trafic de influență, în modalitatea expusă în actul de sesizare al instanței, motiv pentru care în baza art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală se va dispune achitarea inculpatului Mihalache Florin.

Cu privire la infracțiunea de spălarea banilor: Instanța de fond a reținut că activitatea de disimulare a adevăratei proveniențe a bunurilor (suma de 75.000 euro) a fost realizată prin încheierea, în mod fictiv, a unui contract de împrumut de consumație, prin care inculpatul Mihalache Florin pretindea că ar fi împrumutat-o pe martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena cu suma de 60.000 de euro, la 10.01.2021 și suma de 15.000 de

euro la 16.01.2022, urmând a i se restitui la 21.01.2022 suma de 75.000 euro. Infracțiunea de spălarea banilor este o infracțiune subsidiară, subzistând doar ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni predicat, în speță, s-a reținut disimularea provenienței sumei de 75.000 euro.

Or, în cauză inculpatul Mihalache Florin va fi achitat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, ca urmare fapta de spălarea banilor, nu există, motiv pentru care în baza art. 16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală se va dispune achitarea inculpatului Mihalache Florin.

Cu privire la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată: În timp ce martora denunțatoare susține că respectivul contract de împrumut este fictiv pentru a disimula originea ilicită a banilor, inculpatul susține că în ianuarie 2021 a fost încheiat contractul de împrumut. În sensul celor arătate de inculpat este și declarația martorului Foculescu Grigore care în fața instanței de fond a declarat că prin 2020 domnul Mihalache i-a spus că are nevoie de bani ca să o împrumute pe Diaconescu Nicoleta, martorul recomandându-i să nu o împrumute, deoarece el a avut probleme cu ea – i-a închiriat un spațiu cu contract, dar nu i-a plătit chiria amânându-l, fiind nevoit să o notifice prin executor judecătoresc și totodată l-a sfătuit să încheie un contract.

Potrivit martorului, în luna ianuarie inculpatul i-a arătat contractul care era semnat de ambele persoane (fila 72, d.i.f.). În același sens este și declarația dată de martora Tănase Georgeta, în fața instanței de fond, care a declarat că prin luna decembrie 2020 s-a întâlnit cu inculpatul care i-a spus că o prietenă de a sa are nevoie de bani mulți, iar la începutul lunii ianuarie 2021, martora i-a împrumutat inculpatului suma de 15.000 de euro, care i-a fost restituită în august 2021.

Martora a mai arătat că a văzut contractul de împrumut și crede că era pentru suma de 60.000 de euro și că a avut o discuție cu inculpatul referitoare la faptul că acesta dorește să achiziționeze un autoturism în leasing. Este de notat și reținut precizarea martorei "atunci când am mers la parchet procurorul mi-a sugerat să nu dau această declarație și că pot să mă retrag din acea sală" (fila 64, d.i.f.).

În ceea ce privește varianta inculpatului Mihalache Florin că a existat un contract încheiat din ianuarie 2021, care ulterior a fost distrus (ars) și s-a încheiat un nou contract, martora denunțatoare nu neagă această variantă, dar nici nu o confirmă, la întrebările punctuale dacă la momentul flagrantului s-a dat foc la vreun document, aceasta răspunde: "Nu știu, nu îmi aduc aminte nimic" și dacă la momentul redactării celui contract s-a ars așa zisul draft răspunde: "Nu îmi amintesc" (fila 144, vol. II, d.i.a). Conform susținerilor inculpatului la data de 10.01.2021 între acesta și martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena a fost încheiat un contract de împrumut, iar la data de 06.01.2022 respectivul contract de împrumut a fost distrus de martora denunțatoare și imediat, aceasta a întocmit un nou contract de împrumut. Scopul pentru care martora denunțatoare a procedat așa a fost acela de a crea aparența că anterior nu ar fi existat niciun contract, că aceasta nu avea nicio datorie la inculpat și că suma pe care i-a remis-o inculpatului la data de 12.01.2022 reprezenta plata unui trafic de influență.

Așadar, Curtea consideră că, pentru a reține comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, acuzarea trebuia să probeze dincolo de orice îndoială rezonabilă, prin probe certe faptul că inculpatul a falsificat contractul de împrumut datat 10.01.2021, prin atestarea unei împrejurări necorespunzătoare adevărului, înscris pe care l-a folosit pentru a justifica primirea la data de 12.01.2022 de la martora denunțatoare Diaconescu Nicoleta-Elena a sumei de 75.000 euro.

Or, în prezenta cauză, mijloacele de probă administrate nu pot demonstra dincolo de orice dubiu rezonabil că inculpatul Mihalache Florin la data de 06.01.2022 a falsificat contractul de împrumut datat 10.01.2021, prin atestarea unei împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că ar fi acordat numitei Diaconescu Nicoleta Elena un împrumut în valoare totală de 75.000 euro, împrumut care în realitate nu a fost acordat, înscris pe care l-a folosit pentru a justifica primirea la data de 12.01.2022 de la Diaconescu Nicoleta-Elena a sumei de 75.000 euro prin crearea aparenței restituirii unui împrumut, sumă care în realitate face obiectul infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina sa. Și cu privire la această infracțiune, există îndoială, întrucât din coroborarea tuturor probelor nu se poate reține cu certitudine nici vinovăția și nici nevinovăția celei în cauză, în acest caz, îndoiala care rămâne este echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăție, care nu poate conduce decât la achitarea inculpatului, în baza art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală.

În esență, Curtea conchide și își întemeiază soluția pe două coordonate principale: pe de o parte, reafirmarea principiului legalității și loialității administrării probelor, iar pe de altă parte, incertitudinea probatorie generată de interesul personal al martorei denunțatoare Diaconescu Nicoleta Elena care lipsește declarațiile acesteia de valoare probatorie autonomă, precum și de absența coroborării cu alte probe care să confirme teza acuzării.

Față de aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, va admite apelul declarat de inculpatul Mihalache Florin împotriva sentinței penale nr. 1569/20.12.2023, pronunțată de Tribunalul

București – Secția I Penală, în dosarul nr. 11644/3/2022. Va desființa, în integralitate sentința penală apelată și, în fond, rejudecând: În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală va achita pe inculpatul Mihalache Florin sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prevăzută și pedepsită de art. 291 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, întrucât nu există probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea.

În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală va achita pe inculpatul Mihalache Florin sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor, prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, întrucât fapta nu există.

În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală va achita pe inculpatul Mihalache Florin sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art. 322 alin. 1 Cod penal, întrucât nu există probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea. Va lua act că inculpatul Mihalache Florin a fost reținut de la data de 12.01.2022 la data de 13.01.2022.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat din faza de urmărire penală, judecata în primă instanță și din apel vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul MIHALACHE FLORIN împotriva sentinței penale nr. 1569/20.12.2023, pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 11644/3/2022. Desființează, în integralitate, sentința penală apelată și, în fond, rejudecând: În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală achită pe inculpatul MIHALACHE FLORIN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prevăzută și pedepsită de art. 291 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, întrucât nu există probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea.

În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală achită pe inculpatul MIHALACHE FLORIN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor, prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, întrucât fapta nu există.

În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală achită pe inculpatul MIHALACHE FLORIN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art. 322 alin. 1 Cod penal, întrucât nu există probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea. Ia act că inculpatul MIHALACHE FLORIN a fost reținut de la data de 12.01.2022 la data de 13.01.2022.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat din faza de urmărire penală, judecata în primă instanță și din apel rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părții și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, azi, 10.09.2026.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR

Opăriuc Virginia Isepciuc Elena Raluca

GREFIER

Tănase Camelia Maria

Red.jud.O.V./Th.red.O.V.+ gref.V.E./2 ex. – 10.09.2026

Tribunalul București - Secția I Penală: judecător Bălan Cristian