

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
SECȚIA PENALĂ

Minuta încheierii

Dosar nr.4489/1/2010

Sedința publică din 16 februarie 2011
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Asupra cererilor de probatorii formulate de inculpații Voicu Cătălin, Costiniu Florin, Cășuneanu Costel și Locic Marius:

I. pentru inculpatul Voicu Cătălin:

Admite probele solicitate și, în consecință:

-dispune efectuarea la nivelul Institutului Național de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiției a unei expertize criminalistice referitoare la autenticitatea și realitatea convorbirilor telefonice și interceptărilor în mediul ambiental purtate de inculpatul Voicu Cătălin cu coinculpații Costiniu Florin, Cășuneanu Costel și Locic Marius și cu alte persoane, respectiv:

- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 13.07.2009, orele 21:23:56 (fișierul 200907132I2357_59_2_27 (proces verbal 15.01.2010, Vol. 1 fila 31);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 13.07.2009, orele 11:53:00 (fișierul 200907135115301_1_1_01 (proces verbal 15.01.2010, Vol. I fila 32);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 03.08.2009, orele 07:24:21 (fișierul 20090803072423_157_5_29_87967476 wav. (proces verbal 03.02.2010, Vol. I fila 33);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 03.09.2009 orele 19:01:47 (fișierul 20090903190139_181_6_21_92483318_104817486 wav (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 11.09.2009, orele 12:46:29 (fișierul 20090911124630_11_1_11_93656496_104817426 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > SMS din 11.09.2009, orele 16:02:14 (fișierul 2009091116042047_55018_01_01_93693534_104817476 (proces verbal 8.12.2009 vol.I fil.36);

- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/DRAGANOIU din 11.09.2009, orele 16:02:31 (fișierul 20090911160231_27_1_27_93694160_104817478 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 11.09.2009, orele 16:39:39 (fișierul 20090911163939_177_6_17_93701074_104817474 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica din 11.09.2009, orele 16:45:27 (fișierul 20090911164528_53_2_21_93702254_104817470 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/interlocutor din 17.09.2009, orele 17:04:21 (fișierul 20090911170422_1_1_01_93705516_104817424 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- dialog mediu ambiental CĂTĂLIN VOICU/COSTINIU FLORIN din 17.09.2009, orele 10:24:17 pana la 11:03:50 (fișierul 20090917102417039_71374_2_04_94540396_104817396 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 17.09.2009, orele 11:30:45 (fișierul 20090917113046_183_6_23_94549488_104817468 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 01.10.2009, orele 13:31:53 (fișierul 20091001133155_167_6_07_96841798_104817454 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 12.10.2009, orele 14:56:56 (fișierul 20091012145657_185_6_25_98547860_104817452 wav. (proces verbal 8.12.2009 vol.I fil.36)
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 14.10.2009, orele 12:35:56 (fișierul 20091014123556_161_6_01_98874840_104817446 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);

- > convorbire telefonica din 14.10.2009, orele 12:48:59 (fișierul 20091014124900_129_5_01_98878326_104817418 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. 1 fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTINIU FLORIN din 28.10.2009, orele 16:15:19 (fișierul 20091028161519_135_5_11_101261928_104817434 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 28.10.2009, orele 18:02:51 (fișierul 20091028180251_56_2_25_101286890_104817440 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 18.10.2009, orele 18:13:09 (fișierul 20091028181310_135_5_11_101288990_104817430 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 03.11.2009, orele 12:41:31 (fișierul 20091103124131_62_2_31_102236906_104817428 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol. I fila 36);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTINIU FLORIN din 11.11.2009, orele 18:37:27 (fișierul 20091111183729_145_5_21_103734508 wav. (proces verbal 08.12.2009, Vol.1 fila 53),
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/FLOREA din 22.12.2009, orele 11:34:39 (fișierul 20091222113439_108_4_15_110900846 wav. (proces verbal 02.02.2010, Voi. I fila 57);
- > convorbire telefonica IVAN ADRIAN COSTEL/FLOREA din 12.12.2009 orele 10:50:24 (fișierul 20091212105025_48_2_17_109140002 wav. (proces verbal 02.02.2010, Vol. I fila 59);
- > convorbire telefonica IVAN ADRIAN COSTEL/FLOREA din 12.12.2009, orele 10:53:03 (fișierul 20091212105256_21_1_109140518 wav. (proces verbal 02.02.2010, Vol. I fila 59);
- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 15.10.2009, orele 09:27:15 (fișierul 20091015092716_83_3_19_99014462 wav. (proces verbal 05.05.2010, Voi. I fila 61);

- > convorbire telefonica CĂTĂLIN VOICU/COSTEL CASUNEANU din 30.10.2009, orele 13:20:45 (fișierul 20091030131903_49_2_17_101611712 wav. (proces verbal 05.05.2010, Vol. I fila 61);
- > convorbire telefonica FLOREA/DRAGOTESCU din 29.03.2010, orele 15:51:13 (fișierul 20100329155113_46_2_15_128286444 wav. (proces verbal 31.03.2010, Vol. I fila 71);
- > convorbire ambientala din 26.11.2009, orele 13:30 UC/MA/JC/MC (fișier 20091126133032039_71374_2_04_106322602 si fișier 20091126143027039_71374_2_04_106330082 (proces verbal 25.03.2010, Vol. I fila 80).

cu următoarele obiective:

- a) dacă înregistrările/interceptările audio și/sau video sunt autentice;
- b) dacă înregistrările/interceptările au fost realizate simultan cu evenimentele acustice conținute pe suportii expertizați și nu reprezintă o copie a acestora;
- c) dacă înregistrările/interceptările conțin eventuale intervenții (ștersături, inserări, intercalări de cuvinte, fraze sau elemente de contrafacere);
- d) dacă înregistrările /interceptările au fost realizate cu echipamentul tehnic aflat în dotarea DNA –Serviciul tehnic și care urmează a fi pus la dispoziția expertului.

-incuviințează expert recomandat de inculpat pe dl.Cătălin Grigoraș;

-stabilește onorariul provizoriu de expertiză în sarcina inculpatului suma de 3.000 lei.

-se va efectua adresă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –DNA pentru ca în baza art.91³ alin.3 Cod procedură penală să pună la dispoziția instanței suportii originali conținând convorbirile și interceptările purtate de inculpatul Voicu Cătălin în dosarul nr.310/P/2009.

-se vor solicita relații de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a comunica dacă s-a soluționat lucrarea penală nr.80571/31.07.2009 privind plângerea formulată de numitul Tarek El Feki împotriva inculpatului Locic Marius și în caz afirmativ care a fost soluția adoptată în cauză;

-se vor solicita relații de la Poliția Municipiului București –Serviciul Investigare Fraude pentru a comunica numele ofițerilor de poliție care au instrumentat cauza penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București sub nr.2166/P/2009, având ca obiect plângerea formulată de numitul Tarek El Feki împotriva inculpatului Locic Marius în vederea audierii acestora;

-dispune audierea martorului Sburlea Ion după ascultarea martorilor din acte;

-prorogă discutarea cererii privind ascultarea în ședință publică a tuturor înregistrărilor convorbirilor telefonice și în mediul ambiental purtate de inculpatul Voicu Cătălin cu inculpații Costiniu Florin, Cășuneanu Costel și Locic Marius, precum și cu alte persoane, după întocmirea raportului de expertiză criminalistică, dispusă în cauză.

II. pentru inculpatul Costiniu Florin:

Admite, în parte, probele solicitate și, în consecință:

-se va solicita de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –DIICOT dosarul penal nr.268/D/P/2009 în care s-a dispus rezoluția din 27 noiembrie 2009 privind pe Voicu Cătălin și alții;

-se va emite adresă către Compartimentul de Informații Clasificate din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru ca în temeiul art.20 alin.1 și art.23 alin.1 din Legea nr.182/2002 privind Protecția Informațiilor Clasificate în România în sensul de a proceda la declasificarea celor 9 mandate emise de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care a fost autorizată interceptarea și înregistrarea convorbirilor/comunicărilor și discuțiilor ambientale purtate de inculpații Costiniu Florin, Voicu Cătălin și Cășuneanu Costel în perioada iulie-noiembrie 2009, inclusiv a încheierilor de ședință în baza cărora s-au emis mandatele respective;

-dispune efectuarea la nivelul Institutului Național de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiției a unei expertize criminalistice care să stabilească autenticitatea înregistrărilor audio de pe suportii optici CD-R cu seriile 8167109NB31800 și 8040105BA16310 conținând înregistrările convorbirilor telefonice și discuțiile ambientale din datele de 17.09.2009 și 11.11.2009, ce fac obiectul procesului verbal nr.310/P/2009 din data de 8.12.2009 (vol.I d.u.p.filele 42-44, respectiv f.53-56), cu următorul obiectiv:

a) dacă înregistrările audio urmare a convorbirilor telefonice interceptate la data de 17.09.2009, respectiv la data de 11.09.2009 sunt autentice, copii sau reprezintă contrafaceri;

-încuviințează expert recomandat de inculpat pe dl.Cătălin Grigoraș;

-stabilește onorariul provizoriu de expertiză în sarcina inculpatului suma de 2.000 lei.

-se va efectua adresă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –DNA pentru ca în baza art.91³ alin.3 Cod procedură penală să pună la dispoziția instanței suportii originali conținând convorbirile și interceptările purtate de inculpații Costiniu Florin, Voicu Cătălin, Cășuneanu Costel, Locic Marius și alte persoane;

-dispune ascultarea martorilor Măniuguțiu Nicolae, Iacob Ioana și Dumitru Magdalena după audierea martorilor din acte;

-prorogă discutarea cererilor privind efectuarea expertizei fonocriminalistice a vocii și vorbirii solicitată de inculpatul Costiniu Florin și ascultarea în ședință publică a convorbirilor telefonice din datele de: 15.07.2009, 11.09.2009, 17.09.2009, 12.10.2009, 14.10.2009, 15.10.2009, 28.10.2009, 30.10.2009, 3.11.2009 și 11.11.2009, după întocmirea raportului de expertiză criminalistică.

Respinge cererea privind ascultarea martorilor Jidovu Nicu, Chiujdea Nicolae, Ene Mircea, Dragomir Ilie Iulian și Matei Constantin.

Respinge cererea privind solicitarea fișei postului a inculpatului Costiniu Florin ca nefiind utilă și concludentă soluționării cauzei în raport de dispozițiile Legii de organizare judiciară nr.304/2004 și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

III. pentru inculpatul Locic Marius:

Admite proba cu înscrisuri.

IV. pentru inculpatul Cășuneanu Costel:
În baza art.29 alin.4 din Legea nr.47/1992 republicată, admite cererea formulată de inculpat.

Sesizează Curtea Constituțională în vederea soluționării excepției de neconstituționalitate a disp.art.145¹ rap.la art.145 alin.1 și 2 Cod procedură penală în raport de disp.art.25 alin.1 art.53 alin.1 și 2, art.11 alin.2 și art.20 din Constituția României, rap.la art.2 paragr. 2 și 3 din Protocolul nr.4 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Trimite dosarul la Curtea Constituțională în vederea soluționării excepției.

Admite, în parte, probele solicitate, și în consecință:

-dispune efectuarea la nivelul Institutului Național de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiției a unei expertize criminalistice referitoare la autenticitatea înregistrărilor/interceptărilor convorbirilor telefonice purtate de inculpatul Cășuneanu Costel cu coinalpații Voicu Cătălin , Costiniu Florin și martorul Horia Bora în datele:

- 13.07.2009 și 15.07.2009 (vol.I d.u.p.fil.31-32)
- 3.08.2009 (vol.I d.u.p.fil.33-35),
- 3.09.2009, 11.09.2009, 17.09.2009, 1.10.2009, 14.10.2009, 28.10.2009, 3.11.2009 (vol.I d.u.p.fil.36-56)
- 15.10.2009; 30.10.2009; 11.11.2009 (vol.I d.u.p. fil.46-56, 61-70)
- 12.10.2009 (vol.11 fil.458-459)

cu următoarele obiective:

- a) dacă înregistrările/interceptările audio și/sau video sunt autentice;
- b) dacă înregistrările/interceptările au fost realizate simultan cu evenimentele acustice conținute pe suportii expertizați și nu reprezintă o copie a acestora;
- c) dacă înregistrările/interceptările conțin eventuale intervenții (ștersături, inserări, intercalări de cuvinte, fraze sau elemente de contrafacere);
- d) dacă înregistrările /interceptările au fost realizate cu echipamentul tehnic aflat în dotarea DNA –Serviciul tehnic și care urmează a fi pus la dispoziția expertului.

-încuviințează expert recomandat de inculpat pe dl.Cătălin Grigoraș;

-stabilește onorariul provizoriu de expertiză în sarcina inculpatului suma de 3.000 lei.

-admite cererea privind copierea și punerea la dispoziția inculpatului a înregistrărilor tuturor convorbirilor telefonice și/sau a celor din mediul ambiental care-l privesc pe acesta. Copierea se va efectua la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție la o dată la care va fi prezent expertul DNA, specialistul IT al instanței, inculpatul și apărătorul său.

-dispune audierea martorilor Diaconu Florin, Blaj Gabriela, Cășuneanu Paulina și Blaj Mihaela, după ascultarea martorilor din acte.

-prorogă discutarea cererii privind efectuarea expertizei fonocriminalistice a vocii și vorbirii solicitată de inculpatul Cășuneanu Costel, precum și a cererii de ascultare a convorbirilor în ședință publică, după întocmirea raportului de expertiză criminalistică.

-se va emite adresă către Compartimentul de Informații Clasificate din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru ca în temeiul art.20 alin.1 și art.23 alin.1 din Legea nr.182/2002 privind Protecția Informațiilor Clasificate în România în sensul de a proceda la declasificarea celor 9 mandate emise de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care a fost autorizată interceptarea și înregistrarea convorbirilor/comunicărilor și discuțiilor ambientale purtate de inculpații Costiniu Florin, Voicu Cătălin și Cășuneanu Costel în perioada iulie-noiembrie 2009, inclusiv a încheierilor de ședință în baza cărora s-au emis mandatele respective;

Respinge cererea de a se solicita relații de la DNA în sensul de a indica organul specializat în culegerea de informații și prelucrare a acestora menționate în procesul verbal de sesizare din oficiu încheiat la data de 16 noiembrie 2009 precum și cererea de a solicita DNA să comunice data la care i-au fost puse la dispoziție datele și informațiile culese de organele specializate ca nefiind utile și concludente soluționării cauzei în raport de împrejurarea că rezoluția adoptată în dosarul nr.268/D/P/2009 vizează pe Voicu Cătălin.

Se va efectua adresă la Institutul Național de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiției pentru a comunica lista cu experții autorizați să efectueze expertizele criminalistice dispuse în cauză.

Respinge, ca nefondată, cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi țara dispusă față de inculpatul Cășuneanu Costel.

În baza art.192 alin.2 Cod procedură penală obligă inculpatul Cășuneanu Costel la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

• **Amână pronunțarea** asupra plângerii formulată de inculpatul Cășuneanu Costel împotriva ordonanței nr.310/P/2009 din 6 mai 2010 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -DNA prin care s-a instituit poprirea asupra sumei de 200.000 euro aparținând inculpatului, **la 23 februarie 2011.**

Definitivă cu privire la dispoziția de respingere a cererii de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi țara dispusă față de inculpatul Cășuneanu Costel.

Cu recurs odată cu fondul în ceea ce privește celelalte dispoziții.
Pronunțată, în ședință publică, azi 16 februarie 2011.

PREȘEDINTE,
M.S.Popescu

JUDECĂTOR,
V.Cameniță Pașca

JUDECĂTOR,
T.Gherasim