

Pe palierul imediat următor al **grupării PATRON**, se situează „**supraveghetorii zonali**” ai nucleelor criminale aflate sub comanda și coordonarea inc. **Gușan Ion – zis „Nicu Patron”**, care duc la îndeplinire dispozițiile acestuia, coordonează și controlează „bunul mers” al fiecărei acțiuni ilegale derulate de diversele nuclee infracționale, colectează cota-parte din profit cuvenită liderului grupării din activitatea infracțională derulată, „raportează” stadiul desfășurării și evoluția evenimentelor inc. **Gori Valeriu**, care la rândul său îi raportează evoluția și rezultatele „operațiunilor derulate” liderului **Gușan Ion**.

Între acești „**supraveghetori zonali**” sau „**locotenenți**” ai liderului **Gușan Ion – zis „Nicu Patron”**, au fost identificați:

➤ **Hariton Veaceslav – zis Slavic** sau **Slava**, cetățean român de origine moldoveană, care, între altele, reprezintă interesele cercurilor din jurul investitorilor ruși din România, ocupându-se inițial de recuperare de debite prin violență, și treptat participând la unele intermediieri de importuri exporturi de produse energetice, precum și la coordonarea de activități pe linia contrabandei și contrafacerii de țigări, prin intermediul legăturilor directe pe care le are cu unele nuclee criminale originare din spațiul C.S.I. În aceste din urmă activități infracționale, inc. **Hariton Veaceslav** este ajutat de inc. **Trohin Vasile (fost Căldare)** – cetățean moldovean implicat în gestionarea unor capacități clandestine de producție țigarete care au funcționat/funcționează pe teritoriul României, precum și în aprovizionarea cu tutun a acestora prin intermediul relațiilor directe pe care le are cu cetățeni moldoveni stabiliți pe teritoriul Bulgariei, țară din care se face aprovizionarea cu majoritatea cantităților de tutun utilizate de membrii grupării în producția clandestină de țigarete contrafăcute.

➤ **Druță Ion – zis Vanea Pisateli** (în traducere scriitorul) – cetățean moldovean, membru marcant al grupării infracționale, locotenent al inc. **Gușan Ion – zis „Nicu Patron”**, implicat într-o gamă largă de infracțiuni transfrontaliere, care coordonează și supraveghează nucleul grupării infracționale care acționează pe teritoriul Republicii Moldova, pe linia obținerii de importante venituri ilicite prin implicare în activități de „reglare de conturi”, amenințări cu violență, recuperări de creanțe, acțiuni de șantaj, activități de „pedepsire”, contrabandă și contrafacere de țigări, precum și plasarea sumelor de bani obținute din activitățile infracționale menționate. De precizat faptul că în luna iulie 2013, Tribunalul București a emis pe numele acestuia mandat de arestare în lipsă pentru instigare la infracțiunea de omor săvârșită de Proca Vitalie în cartierul Vitan din București. Totodată, în cursul lunii iulie 2013, înv. **Druță Ion – zis Vanea Pisateli** a fost încarcerat de autoritățile moldovenești în urma pronunțării unei condamnări de 20 de ani închisoare pentru un triplu asasinat săvârșit la instigarea acestuia în anul 2000 în Republica Moldova.

În derularea activităților infracționale arătate, în special a celor pe linia contrabandei și contrafacerii de țigări, **Druță Ion – zis Vanea** este ajutat de frații săi, **Druță Tudor** și **Druță Grigore** (în prezent arestați preventiv în baza unui mandat de arestare emis de Tribunalul Bacău pentru instigare la omor deosebit de grav, tâlhărie și violare de domiciliu, fapte săvârșite în anul 2011), precum și de

finul său – **Vechiu Ghenadie – zis Ghena Cliford**, puternic relaționat cu nucleu infracționale care operează pe zona C.S.I.

De menționat faptul că înv. **Vechiu Ghenadie – zis Ghena Cliford** se situează, alături de înv. **Druță Ion** în palierul superior al **grupării Patron**, fiind și cumătru cu inc. **Gori Valeriu**.

Mai trebuie precizat faptul că una dintre persoanele „de încredere” capacitate de inc. **Gori Valeriu** și înv. **Vechiu Ghenadie** atunci când, în activitățile infracționale derulate este implicat în mod direct din punct de vedere patrimonial inc. **Gușan Ion – zis „Nicu Patron”**, este înv. **Cebanu Vladislav (fost Calmîc) – zis Iașa** – membru al grupării aflat pe palierul de execuție imediat inferior celui al „locotenenților” liderului grupării.

➤ **Tanasciuc Igor** – cetățean moldovean – membru marcant al grupării infracționale, locotenent al inc. **Gușan Ion – zis „Nicu Patron”**, care gestionează și supraveghează nucleeele infracționale aflate în subordinea acestuia din urmă pe teritoriul statelor europene – Spania, Italia, Germania, Franța, etc.

* * *

Începând cu anul 2011, dată de la care se reține activitatea infracțională ce face obiect de cercetare în prezenta cauză, implicarea liderului grupării – **Gușan Ion – alias „Nicu Patron”**, în acțiuni ilegale circumscrise activităților de contrafacere/contrabandă cu țigarete, comportă două paliere, care se pot ocazional întrepătrunde, respectiv:

✦ **materializarea propriilor proiecte în domeniul contrafacerii țigărilor/contrabandei cu țigări, sau/și**

✦ **perceperea unui comision/taxă de protecție din partea altor grupări criminale vorbitoare de limbă rusă, care dezvoltă sau intenționează să dezvolte astfel de afaceri ilegale pe teritoriul Republicii Moldova și României, ca expresie a recunoașterii calității sale de autoritate criminală supremă, dată de statutul de „hoț în lege”.**

În acest context, din cercetările efectuate până în prezent în cauză, rezultă că în cursul anului 2011, pe teritoriul României au fost operaționalizate două fabrici clandestine de producere și ambalare țigarete contrafăcute, sub coordonarea inc. **Gușan Ion – alias „Nicu Patron”**, exercitată prin locotenenții și oamenii săi de încredere – persoane aflate pe palierul de comandă al grupării infracționale, care s-au preocupat de amplasarea celor 2 fabrici clandestine în anumite locații special căutate și găsite în acest scop, au identificat și furnizat materie primă – tutun și materiale auxiliare aferente procesului de producție (blanchete, timbre de marcă false, foiță de aluminiu, etc.), asigurând totodată întreținerea utilajelor prin gestionarea legăturilor cu specialiști autohtoni și din Rep. Moldova.

Deși activitatea celor 2 fabrici clandestine a fost controlată de învinuții/inculpații – **Gori Valeriu, Hariton Veaceslav, Trohin Vasile**, respectiv **Druță Ion, Vechiu Ghenadie, Cebanu Vladislav (fost Calmîc)**, în calitate de interpuși ai liderului grupării – **Gușan Ion – zis „Nicu Patron”**, gestionarii fabricilor, atrași de aceștia în grupul infracțional, au avut un anumit grad de autonomie față de rețea, în sensul că în schimbul utilajelor, materiei prime – tutun

și a materialelor furnizate de liderii grupului, aceștia achitau o cotă-parte din profitul obținut în urma producerii și comercializării ilicite de țigarete.

A mai rezultat că fiecare astfel de unitate de producție își rezolva relativ individual problemele legate de asigurarea forței de muncă, al conspirativității activității infracționale și distribuția țigaretelor produse ilegal, însă avea, în afara palierului de comandă și coordonare, și alți membrii cu atribuții determinate și specifice, care asigurau acel tip de „prestații” necesare derulării activității întregului grup infracțional.

De asemenea, fabricile clandestine au avut un grad relativ ridicat de mobilitate, existând posibilitatea de a fi mutate într-o altă locație într-un timp scurt, pentru asigurarea conspirativității activităților infracționale derulate.

* * *

Cele 2 fabrici clandestine gestionate de „gruparea PATRON”, au fost amplasate și operaționalizate după cum urmează:

1/. Prima fabrică clandestină a fost amplasată spre sfârșitul anului 2011 pe raza jud. Brașov, și operaționalizată sub directa coordonare și controlul inc. **Gușan Ion – alias „Nicu Patron”**, manifestat prin intermediul omului său de încredere, inc. **Gori Valeriu**, respectiv a „locotenentului” său, inv. **Hariton Veaceslav – zis Slavic** și a inc. **Trohin Vasile**.

În scopul operaționalizării fabricii clandestine pe raza mun. Brașov, liderii grupării au desfășurat un amplu complex de activități infracționale cu caracter transnațional, și au atras o serie de persoane aflate pe diverse paliere de execuție, cu atribuții de gestionare efectivă a activității de producție țigarete realizată de această fabrică, și de distribuție a țigărilor astfel produse.

În concret, de identificarea locației în care a funcționat această fabrică, de logistica necesară transportului și amplasării acesteia, de asigurarea muncitorilor care au desfășurat efectiv activitatea de producție și ambalare țigarete, s-au ocupat în mod direct inv. **Hariton Veaceslav – zis Slavic** și inc. **Trohin Vasile**, acesta din urmă asigurând și necesarul de tutun pentru funcționarea fabricii, precum și distribuția pentru mare parte din țigaretile produse ilegal în locația respectivă.

În acest sens, inv. **Hariton Veaceslav – zis Slavic** împreună cu inc. **Trohin Vasile**, i-au atras în gruparea infracțională pe numiții **Khalif Salim** și **Maxim Cătălin**, împreună cu care au convenit asupra modalității în care pot organiza și derula activitatea ilicită de producție și de comercializare pe piața neagră a țigărilor contrafăcute.

Ca urmare, conform atribuțiilor și rolurilor ce le reveneau în cadrul grupării, persoanele menționate au acționat pe următoarele coordonate infracționale:

- inv. **Hariton Veaceslav – zis Slavic** și inc. **Trohin Vasile** – aflați pe palierul de conducere al grupării, sub coordonarea inc. **Gușan Ion – zis „Nicu Patron”**, manifestată direct sau prin intermediul inc. **Gori Valeriu**, s-au ocupat cu aducerea, locarea/relocarea și paza instalațiilor de producere a țigaretelor, de recrutarea forței de muncă, de furnizarea tutunului – materie primă și a materialelor auxiliare necesare: foiță de aluminiu, lipici, blanchete, marcaje fiscale false, etc., precum și de identificarea clienților către care s-a asigurat distribuția acestora;