

întocmirea formalităților prin care țigaretile să fie trimise în portul Constanța în vederea exportării acestora, de unde urmau să fie sustrate și comercializate pe teritoriul României.

Conform deciziei liderilor grupării **PATRON**, în arhitectura combinației privind contrabanda cu țigarette au intrat și **Chubalashvilli Mirabi** – (ns. 03.02.1962) – cetățean american, rezident în Ucraina – și **Bojovic Dragan** – (ns. 05.03.1968) – cetățean sârb – ca intermediari/puncte nodale în stabilirea conexiunilor cu potențiali beneficiari, respectiv furnizori, **ultimul**, spre exemplu, intermediindu-i lui **Bădoi Răzvan Dumitru** conexiunea cu un producător de țigări din Szeged (**Ungaria**).

De asemenea, **Bădoi Răzvan Dumitru** și **Brumari Vasilii** la solicitarea inc. **Gori Valeriu** – reprezentant al liderului grupării, **Gușan Ion**, au stabilit cu **Backovic Svetozar (zis Zuli)** tranzacționarea unei importante cantități de țigarette produse la o fabrică din **Belgia** (posibil clandestină) în beneficiul lui **Chubalashvilli Mirabi**.

În conformitate cu intențiile grupării, **cei implicați au continuat în mod constant să-și focalizeze interesul spre identificarea altor oportunități de afaceri pe domeniul contrabandei**, astfel că, prin intermediul lui **Bojovic Dragan**, numitul **Bădoi Răzvan Dumitru** a intrat în legătură/discuții cu un producător/furnizor de țigări (vorbitor la limbă sârbă), care, potrivit propriilor afirmații, deținea o importantă cantitate de țigări în **Dubai**.

\* \* \*

\*

➤ Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, precizăm faptul că o parte a profiturilor obținute din activitatea de producție și comercializare a țigaretelor contrafăcute și/sau de contrabandă, erau reinvestite în materii prime și materiale necesare asigurării continuității activității infracționale, precum și în închirierea unor locații pretabile derulării acesteia, sens în care, pentru ascunderea originii ilicite a sumelor de bani, documentele de achiziție a materiilor prime, a autovehiculelor folosite la activitatea infracțională și contractele de închiriere de spații, erau întocmite pe numele altor societăți comerciale, sau pe numele altor persoane, nerelaționate grupării infracționale, sau chiar prin folosirea de identități fictive.

➤ O altă parte a profiturilor obținute, au fost distribuite de liderii grupării infracționale, după reținerea cotei-părți personale, către membrii de pe palierele inferioare de execuție, conform contribuției și rolurilor avute de fiecare dintre aceștia, fiind reintroduse în circuitul civil de fiecare dintre participanți, în modalități diferite, în maniera pe care o vom arăta mai jos.

De precizat faptul că în cadrul activității infracționale, plățile (către furnizori) și încasările (de la clienți), precum și transferurile de bani între membrii grupării aflați pe diferite paliere, pentru a fi imposibil de urmărit de către autorități, s-au făcut în numerar, în mod direct sau prin curieri, cu câteva excepții, în care au existat transferuri de bani prin serviciul Western Union sau Moneygram (în condițiile în care majoritatea membrilor grupului infracțional nu au venituri declarate la organele fiscale).

➤ Referitor la situația în care, pentru disimularea originii ilicite a sumelor de