

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

bani cu ocazia reintroducerii lor în circuitul legal, s-a recurs la întocmirea documentelor de livrare a materialelor comandate, în special tutun, folosind denumirile unor societăți comerciale de pe teritoriul altor state, care aparent nu aveau nici o legătură cu activitatea infracțională, exemplificăm transportul de tutun din Bulgaria din data de **23.08.2013**, pentru care, firma care figura ca **vânzător** este **Silver Sun LTD** – CUI 200483437 din Haskovo, Bulgaria, avându-l ca administrator și acționar pe **Iumer Rahmi Hamdi** (firmă de tip fantomă, care nu a depus la organele fiscale din Bulgaria nici o raportare de la înființare, din 2008, și până în prezent); firma care figura în documente ca și **cumpărător al mărfii** este **Golden Leaf Group LTD din Delaware/SUA**, avându-l ca proprietar și administrator pe **Alexander Dimitrievici Ceresch**, iar **destinatarul mărfii**, conform documentelor însoțitoare ale transportului, era societatea comercială **Mashine Central Tobacco din Slovacia**, deși în realitate, marfa urma să ajungă la fabrica clandestină de la Clinceni, jud. Ilfov.

Contravaloarea cantității de **18.352 Kg tutun** aprovizionat cu acea ocazie, a fost, conform mențiunilor olografe existente în agenda ridicată de la inc. **Luca Vladimir, de 20.000 euro**.

➤ În același sens, precizăm că pentru închirierea diverselor spații în care a fost desfășurată activitatea clandestină, membrii grupării infracționale, pentru disimularea originii ilicite a sumelor de bani reintroduse în circuitul legal prin achitarea chiriei, au utilizat, în cadrul contractelor de închiriere încheiate, identități fictive, aparținând unor persoane de bună credință, care nu au fost niciodată relateate activității infracționale, și nu au avut cunoștință de acesta, sau utilizând identități false.

În acest sens, exemplificăm următoarele contracte de închiriere:

- pentru depozitul de la **Jilava, jud. Ilfov**, închiriat de la **SC Arteca SA**, membrii grupării infracționale au folosit cu ocazia încheierii contractului de închiriere nr. 817/20.09.2012, o carte de identitate românească seria NT, nr. 076840, pe numele **Scripnic Sergiu**, CNP 1780917270875, care în urma verificărilor specifice efectuate s-a dovedit a fi falsă. Contravaloarea chiriei menționată în contract a fost de **972 euro/lună plus TVA** (12,7 euro/mp x 360 mp, în echivalent lei la cursul BNR, plus TVA).

- pentru depozitul din **incinta platformei Petrobrazi, unde funcționa sediul SC Rotofile Print SRL – administrată de inc. Dumitru Marcel**, a fost încheiat contractul de închiriere fără număr, datat **11.02.2013**, între **SC Rotofile Print SRL** (CUI 26430214) în calitate de proprietar și **SC Kult Premium Desing SRL** (CUI 24504480) în calitate de chiriaș (reprezentată prin **Sima Sorin** – apropiat al inc. **Alexe Răzvan**). Contravaloarea chiriei menționată în contract a fost de **1.000 euro/lună, inclusiv TVA**, termenul prevăzut pentru închiriere fiind de 6 luni.

- pentru depozitul din **mun. Ploiești, str. Marin Mehedințeanu, nr. 7** (unde cu ocazia percheziției din 20.09.2013 au fost identificate importante cantități de țigări de contrabandă), proprietarul spațiului, Ceapchie Nicolae – împuternicit al **SC Iuldi Marf SRL**, a prezentat contractul de închiriere nr. 23/02.07.2013, în care la rubrica „chiriaș” figurează numita Tofan Anca Georgiana din mun. Iași – CNP 2910219226765, care audiată fiind, a arătat că **nu a mers niciodată la locația respectivă și nu a închiriat niciodată acel spațiu**. Contravaloarea chiriei

menționată în contract a fost de **5.000 lei/lună, inclusiv TVA.**

- pentru depozitul din **com. Corbeanca, loc. Petrești, str. Balanței nr. 44, jud. Ilfov**, aparținând **SC Italia Grup Freesimpex SRL** – administrator cetățeanul italian Franco Ferrazzan, a fost încheiat contractul de închiriere nr. 4 din data de **22.08.2013**, la rubrica „chiriaș” figurând **Andrei Ion** – CNP 1790628433043, identitate falsă furnizată proprietarului de către inc. **Luca Vladimir**. Contravaloarea chiriei menționată în contract a fost de **200 euro plus TVA/lună**. Cu ocazia încheierii contractului de închiriere, cei trei au achitat și **chiria pentru 3 luni**, sens în care proprietarul a emis chitanță.

- pentru locația din **Clinceni, str. Morii, nr. 18, jud. Ilfov**, a fost încheiat contractul de închiriere autentificat sub nr. 535/18.07.2013, la Notarul Public Ramona Gheorghiu din loc. Clinceni, pentru o sumă modică, de 250 euro/lună la cursul BNR, plus plata utilităților, pe numele lui **Constantin Paul Viorel** (nerelaționat grupării infracționale și activității ilicite derulate de membrii acesteia), cunoscut al inc. **Șerban Cosmin**.

Aceasta în contextul în care, în cadrul discuțiilor purtate între inculpații **Gori Valeriu, Luca Vladimir, Trohin Vasile** pe de o parte, și inc. **Burcea Gheorghe Cristian** pe de altă parte, privitoare la închirierea spațiului respectiv, inc. **Burcea Gheorghe Cristian** a solicitat o chirie de **8.000 euro/lună**, solicitare agreată de membrii grupării infracționale. De asemenea, pentru crearea aparenței de realitate, contractul a fost înregistrat de către **Burcea Gheorghe Cristian** și la Administrația Finanțelor Publice Sector 5 București sub numărul 152293/30.07.2013.

➤ Tot în scopul ascunderii provenienței ilicite a sumelor de bani la momentul reintroducerii lor în circuitul economic legal, inculpații au achiziționat pentru derularea activității curente a fabricii de țigări, și/sau pentru transportul țigărilor de contrabandă, o serie de autovehicule, folosind identitatea altor persoane, sau după caz, după achiziționarea unor autovehicule, au omis cu știință radierea lor de pe numele foștilor proprietari.

În acest sens, exemplificăm:

- în data de **21.08.2013**, inculpații **Trohin Vasile** și **Luca Vladimir**, au achiziționat de la martorul Jeloaița Ionuț un autoturism marca **Renault Master cu nr. de înmatriculare B58JUR, serie șasiu VF1FDCUUL634706381**, de culoare albă, contra sumei de **3.900 euro**. Pentru a întocmi actele de vânzare, martorul a solicitat cumpărătorilor o copie a unui act de identitate. În data de 21.08.2013, inc. **Luca Vladimir** i-a trimis un e-mail de la adresa *tudorabora@yahoo.com*, ce conținea atașat o copie a cărții de identitate aparținând numitului **Andrei Ion** – CNP 1790628433043 (aceeași identitate falsă utilizată de inc. **Luca Vladimir** și pentru închirierea depozitului intermediar de la Corbeanca). Ulterior, pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, inculpații **Trohin Vasile** și **Luca Vladimir** nu au mai întocmit actele de vânzare – cumpărare.

- în același sens, inc. **Trohin Vasile**, în cursul anului **2013** a achiziționat, prin intermediul numitului Răducanu Ion (persoană cu dublă cetățenie română și moldovenească, apropiat atât al inc. **Trohin Vasile**, cât și al inc. **Hariton Veaceslav**, în prezent plecat în Rep. Moldova), autoturismului marca **Citroen Xsara cu nr. de înmatriculare B73PEP cu serie șasiu VF7CHRHYB38969032**,

cu care a realizat transportul tutunului și materialelor auxiliare la fabrica din Clinceni, și a țigărilor de la fabrică la depozitul din Corbeanca, iar pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, autovehiculul a rămas înmatriculat pe numele fostului proprietar (Simpliceanu Paul Ionuț – proprietar de la data de 28.12.2012).

➤ Tot în scopul ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că banii cu care acestea au fost achiziționate provin din săvârșirea de infracțiuni, membrii grupării infracționale au înmatriculat toate autovehiculele personale, pe numele altor persoane (în unele cazuri rude, în altele persoane apropiate sau societăți comerciale controlate direct sau indirect).

1/. Astfel, inc. **Hariton Veceslav**, în cursul anului 2011 a achiziționat autoturismul marca Mercedes Benz tip R350 CDI culoare negru, cu nr. de înmatriculare B33NLO seria șasiu WDC2511231A122335, în leasing de la Piraeus Leasing IFN SA, conform contractului de leasing nr. 13413/21.06.2011, valoarea totală cu TVA a contractului fiind de **54.120,18 euro**, iar rata lunară de leasing de **767 euro**.

Ratele la contractul de leasing au fost achitate de inc. **Hariton Veceslav** din banii obținuți din săvârșirea de infracțiuni, iar pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, contractul de leasing a fost încheiat pe numele **SC Vas International SRL – CUI – 15751227** în calitate de utilizator, și **Hariton Veceslav** în calitate de garant.

Aceasta în contextul în care **Hariton Veceslav** a avut calitatea de asociat cu 80% din capitalul social al **SC Vas International SRL** până la data de **09.07.2012**, când a cesionat formal părțile sociale ale firmei către numita Mielescu Cosmina, care a devenit asociat cu 100% și administrator al societății.

De asemenea, o parte din sumele de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni, au fost investite de **Hariton Veceslav la Complexul Laguna Verde** din Balotești.

În acest sens, pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, inc. **Hariton Veceslav** a încheiat cu martorul **Mehedințu Gheorghe** – administratorul **Complexului Laguna Verde**, un contract de împrumut, în care „împrumutător” figurează numita **Alexe Valentina Corina** (concubina inc. **Hariton Veceslav**, identificată la domiciliul acestuia cu ocazia percheziției domiciliare din data de 20.09.2013). De asemenea, **Alexe Valentina Corina** figurează a-l fi împuternicit prin procură notarială pe **Hariton Veceslav** să încheie respectivul contract, în numele său și pentru ea.

Este vorba despre contractul de împrumut cu garanție ipotecară încheiat între **Alexe Valentina Corina** – CNP 2850701100164, în calitate de împrumutător, și **Mehedințu Gheorghe** – CNP 1591216400209, și **Mehedințu Gheorghita** – CNP 2620507400020 – în calitate de împrumutați, având ca obiect suma de **150.000 euro**, garantată cu un teren în suprafață de 4.061 mp., în com. Balotești, jud. Ilfov, autentificat prin încheierea notarială cu numărul **252/18.05.2012**, la Biroul Notarului Public Crăciun Vasilica; la aceeași dată, a fost emisă procura specială autentificată sub nr. **253/18.05.2012**, la același birou notarial, prin care, **Alexe Valentina Corina** îl împuternicește pe inc. **Hariton Veceslav** să „*o reprezinte în*

toate acțiunile referitoare la contractul de împrumut încheiat între aceasta și Mehedințu Gheorghe/Mehedințu Gheorghita”.

2/. De asemenea, inc. **Trohin Vasile**, din banii obținuți din săvârșirea de infracțiuni, în cursul anului **2013** a achiziționat din Cehia autoturismul marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare B39CWM cu serie șasiu TMBAJF 7NEXE0015482, iar pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat pe numele SC Simplex Internațional SRL București – CUI 15058523 (asociați cetățenii moldoveni Grigoraș Gheorghe cu 80% și Mihailov Oxana – 20%, iar administrator Drăgoi Daniela), sens în care autovehiculul a fost înmatriculat în București, sector 4, pe numele acestei societăți comerciale, la data de **07.08.2013**.

Totodată, în scopul ascunderii provenienței ilicite a sumelor de bani la momentul reintroducerii lor în circuitul economic legal, inc. **Trohin Vasile** a decis ca o parte din sumele de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni, să le investească în achiziționarea unor bunuri imobile, sens în care a cumpărat în anul 2012 de la numitul **Sultan Tabit Hussein** două apartamente situate în localitatea **Domnești, str. Ciutaci nr. 193**, județul Ilfov.

Pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1752 din data de 26.11.2012 la biroul notarului public Dumitrescu Florentina din Ciorogârla, de către **Sultan Tabit Hussein și SC Moschi Ayd Construct** în calitate de vânzători, pe de o parte, și numita **Pușca Natalia** – concubina inc. **Trohin Vasile**, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, obiectul contractului reprezentându-l apartamentul **nr. 1** și apartamentul **nr. 3** din imobilul situat în localitatea **Domnești, str. Ciutaci nr. 193**, județul Ilfov, preț total al celor două apartamente fiind de **14.000 euro**.

Ulterior, la data de 04.09.2013, numita **Pușca Natalia** a împuternicit-o pe numita **Ibranyi Petronela**, sora inculpatului **Ibranyi Vasile**, să își vândă sieși, la prețul de **14.000 euro** apartamentul **nr. 3** din imobilul situat în localitatea **Domnești, str. Ciutaci nr. 193**, județul Ilfov.

3/. De asemenea, inc. **Șerban Cosmin**, din banii obținuți din săvârșirea de infracțiuni, în cursul anului **2013** a achiziționat autoturismul marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare P9928BB serie șasiu WAUZZZ8EZ1A030845, iar pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, autovehiculul a fost înmatriculat la data de **19.02.2013**, pe numele firmei Danger EOOD CUI 202375061, cu sediul în Ruse, Bulgaria, utilizator **Șerban Cosmin**.

4/. În același sens, inc. **Luca Vladimir**, a achiziționat la data de **30.11.2012**, autoturismul marca Mercedes E220 CDI cu nr. de înmatriculare CQJ499 serie șasiu WDB211008113223984, iar pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, înmatricularea a fost făcută pe numele concubinei sale, **Baltag Lilia**, inc. **Luca Vladimir** figurând ca uzufructuar.

5/. Totodată, inc. **Bivol Victor**, a achiziționat la data de 10.04.2013, autoturismul marca Skoda Superb cu nr. de înmatriculare CQM639 serie șasiu

TMBAF73T2A9008762, iar pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, autoturismul a fost înmatriculat în Rep. Moldova, pe numele tatălui inculpatului, **Bivol Ion**, inculpatul **Bivol Victor** figurând ca uzufructuar.

6/. De asemenea, inc. **Gori Valeriu**, din banii obținuți din săvârșirea de infracțiuni, la data de **13.02.2013** a achiziționat autoturismul marca **Porsche Cayenne GTS**, cu seria șasiu WP1ZZZ92ZDLA71299 cu nr. de înmatriculare **B999GTS**, iar pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, înmatricularea a fost făcută pe numele Zamfir Cristian.

7/. În același sens, inc. **Gușan Ion**, din banii obținuți din săvârșirea de infracțiuni, la data de **11.07.2012** a achiziționat autoturismul marca BMW X6 FH01 cu nr. de înmatriculare B770VIO serie șasiu WBAFH010809L854523, iar pentru a ascunde adevărata proveniență, dispoziție, proprietate a bunului, ori a dreptului asupra acestuia, înmatricularea a fost făcută pe numele concubinei sale, Matei Violeta.

➤ Mai precizăm că, parte din banii obținuți din activitatea infracțională, au fost „reciclați” de membrii grupării, în cadrul cazinourilor din București – Metropolis de la Hotelul **Novotel** și Platiniu de la hotelul **Radison** (inc. **Gușan Ion** având biroul chiar în incinta hotelului Radison), precum și a altor cazinouri din Rep. Moldova, Ucraina, Franța, etc.

* * *

*

➤ Având în vedere toate cele de mai sus, prin Ordonanța din data de 24.02.2014, s-a dispus efectuarea în cauză a unei constatări tehnico-științifice, în cadrul căreia să se stabilească:

A/. Care este valoarea accizelor cu care a fost prejudiciat bugetul de stat în urma derulării, de către membrii grupării infracționale, a activităților de contrafacere de produse accizabile – țigări marca Plugarul, la fabrica clandestină care a funcționat în perioada 2011 – februarie 2013 la Blejoi, jud. Prahova, și ulterior, în perioada iulie – septembrie 2013 în loc. Clinceni, jud. Ilfov.

B/. Care este valoarea drepturilor vamale cu care a fost prejudiciat bugetul de stat în urma derulării, de către membrii grupării infracționale, a activităților de contrabandă cu țigări de diferite mărci.

C/. Care este valoarea accizelor cu care a fost prejudiciat bugetul de stat în urma producerii/deținerii, în afara antrepozitului fiscal a cantităților de alcool/băuturi alcoolice, identificate cu ocazia percheziției domiciliare din data de 20.09.2013.

➤ Din Raportul de constatare tehnico-științifică întocmit la data de 28.02.2014 de către specialiștii DIICOT, rezultă că prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin întreaga activitate infracțională reținută în cauză, este de **19.174.095 lei**.