



REFERAT

cu propunere de luare a măsurii arestării preventive
10 septembrie 2010

MARIUS JACOB, procuror șef secție în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Urmărire Penală și Criminalistică,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus privind pe inculpații:

1. **VÎNTU SORIN OVIDIU**, față de care s-a dispus **începerea urmăririi penale** prin rezoluția procurorului din data de **02 decembrie 2009, ora 10,00**, iar prin ordonanța procurorului din **08 septembrie 2010** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;
2. **ȚURCAN OCTAVIAN**, față de care s-a dispus **începerea urmăririi penale** prin rezoluția procurorului din data de **02 decembrie 2009, ora 10,00**, iar prin ordonanța procurorului din **08 septembrie 2010** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal și
3. **STOIAN ALEXANDRU**, față de care s-a dispus **începerea urmăririi penale** prin rezoluția procurorului din data de **04 decembrie 2009, ora 12,00**, iar prin ordonanța procurorului din **08 septembrie 2010** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal

CONSTAT:

Prin procesul verbal din data de **27.11.2009** procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la indiciile de comitere a infracțiunii de favorizare a infractorului prev. de art.264 din Codul penal, în sensul că **POPA NICOLAE**, care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 15 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, a fost ajutat pentru a fi rădărnicită executarea pedepsei.

Prin ordonanța din **02.12.2009** s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Prin rezoluția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din **02.12.2009** s-a dispus preluarea cauzei de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică, în vederea efectuării urmăririi penale și soluționării acesteia.

Din procesul verbal întocmit la data de **02.12.2009** în baza dispozițiilor art.90-91 din Codul de procedură penală s-a constatat că rezultă indicii temeinice că numiții **SORIN OVIDIU VÎNTU** și **OCTAVIAN TURCAN** săvârșise infracțiunea de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal, în sensul că ajută un infractor, respectiv pe condamnatul **POPA NICOLAE**, să se sustragă de la executarea pedepsei definitive de 15 ani închisoare. Acest proces-verbal a fost redactat după ce s-a procedat la examinarea înscrisurilor - acte de constituire și non - referitoare la comunicațiile și imaginile înregistrate în legătură cu numiții Vîntu Sorin Ovidiu, Turcan Octavian, Popa Nicolae.

Față de învinuții, **TURCAN OCTAVIAN, VÎNTU SORIN OVIDIU** și **STOIAN ALEXANDRU** s-a dispus **înerperarea urmăririi penale pentru infracțiunile mai sus arătate**, reținându-se în fapt că, **VÎNTU SORIN OVIDIU** a trimis sume de bani condamnatului **POPA NICOLAE** pentru ca acesta să se sustragă de la executarea pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin Sentința Penală nr.423/20.03.2007a tribunalului București, pronunțată în dosar nr.24632/3/2006, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr. 2098/2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dosar în care la data de **23.07.2009** a fost emis **MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE**.

Urmărirea penală a stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor învinuțului **VÎNTU SORIN OVIDIU**, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul **POPA NICOLAE** avea acces, cu ajutorul învinuțului **TURCAN OCTAVIAN** sau în nume, cu sprijinul învinuțului **STOIAN ALEXANDRU**.

Prin ordonanța din **7.12.2009**, prelungită succesiv până la data de **2.10.2010**, s-a luat față de învinuțului **TURCAN OCTAVIAN** măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

Prin ordonanța din **16.12.2009**, prelungită succesiv până la data de **11.09.2010** s-a luat față de învinuțului **VÎNTU SORIN OVIDIU** măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

Prin ordonanța din **11.12.2009**, prelungită succesiv până la data de **06.10.2010** s-a luat față de învinuțului **STOIAN ALEXANDRU** măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

Prin ordonanța din data de **8 septembrie 2010** s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale :

- împotriva învinuțului **VÎNTU SORIN OVIDIU**, pentru comiterea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.
- împotriva învinuțului **TURCAN OCTAVIAN**, pentru comiterea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.
- împotriva învinuțului **STOIAN ALEXANDRU**, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal.

Constatând că inculpatul **VÎNTU SORIN OVIDIU** alături de inculpații **TURCAN OCTAVIAN** și **STOIAN ALEXANDRU**, deși aflați sub puterea unor măsuri preventive care le-au limitat dreptul de liberă circulație și cunoscând învinuirile care le sunt aduse, au conceput și aplicat un circuit complicat de comunicare cu condamnatul **NICOLAE POPA** pentru a putea să îngreuneze executarea pedepsei - „*toate mesele ajung foarte greu pentru că se comunică prin viu grai între cele două capitale*” - în același sens a se vedea și hărțile relaționale ale traficului posturilor telefonice interceptate,

Având în vedere notorietatea cazului FNL, acei sistem de acumulare a fondurilor bănești de la persoane fizice sau juridice, creat sub aparența unui fond deschis de investiții, care în final a generat un grav prejudiciu atât sistemului financiar-bancar din România cât și unui număr foarte mare de persoane fizice,

În raport și de gradul de pericol social al infracțiunii comise de către inculpați, care fac parte din categoria infracțiunilor care împiedică înlăptuirea justiției,

Întrucât probele obținute în cursul urmăririi penale după data de **23.08.2010** evidențiază schimbarea temeiurilor care au stat la baza luării măsurii preventive, astfel că în prezent subsistă temeiurile prevăzute de

art.148 lit. f) din Codul de procedură penală, întrucât infracțiunea săvârșită de către inculpatul TURCAN OCTAVIAN prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea sa în libertate prezintă pericol public. la data de 9.09.2010 s-a dispus prin ordonanță înlocuirea acestei măsuri preventive a obligații de a nu părăsi țara cu măsura preventivă a reținerii ; astfel:

- pentru inculpatul TURCAN OCTAVIAN s-a dispus măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, de la data de 09.09.2010, ora 17,05

- pentru inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a dispus măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, de la data de 09.09.2010, ora 11,40

- pentru inculpatul STOIAN ALEXANDRU s-a dispus măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, de la data de 09.09.2010, ora 13,15

Analiza întregului material probator evidențiază faptul că în cauză sunt întrunite condițiile pentru a se solicita arestarea preventivă a inculpaților având în vedere:

- modalitatea concretă de săvârșire a favorizării infractorului , prin ajutorul material dat condamnatului POPA NICOLAE de către coînculpați, coordonați de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU, în scopul dovedit, potrivit probelor administrate în cauză, de a zădărnici și îngreuna executarea pedepsei de 15 ani închisoare la care acesta a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la data de 4.06.2009. (prin aceeași decizie inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu a fost achitat definitiv iar Vlas Ioana Maria a fost condamnată la pedeapsa de 10 ani închisoare) .

Pentru executarea acestei hotărâri judecătorești s-a emis mandatul de urmărire internațională la data de 23.07.2009, în vederea extrădării condamnatului POPA NICOLAE .

- urmarea socialmente periculoasă produsă datorită activităților derulate de inculpați pentru zădărnicierea și îngreunarea executării pedepsei de către acest condamnat o reprezintă afectarea încrederii societății în autoritățile judiciare. Așadar, pericolul social al faptelor de favorizarea infractorului se răsfrânge asupra sistemului judiciar penal, care potrivit competențelor legale trebuie să asigure efectivitate actului de justiție. Efectivitatea actului de justiție este asigurată numai atunci când vinovatul (persoana vinovată de comiterea unei infracțiuni) execută pedeapsa stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Zădărnicierea, îngreunarea executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată condamnatului POPA NICOLAE are autoritate de lucru judecat (*dincolo de orice dubiu*) pentru că instanța de judecată a statuat că este vinovat. Deci POPA NICOLAE a comis infracțiunile și a produs daune profunde (exorbitante) sutelor de mii de păgubiți ai FNI-ului, și orice sprijin acordat acestuia pentru a zădărnici, îngreuna executarea pedepsei constituie acte de obstrucționare a justiției.

Aceste fapte ale inculpaților dobândesc un grad de pericol care se accentuează întrucât, deși erau cercetați pentru favorizarea infractorului și se aflau sub obligațiile legale stabilite de organele judiciare încă din luna decembrie 2009, au continuat să desfășoare activități de sprijin material în favoarea condamnatului. Așadar, practic în paralel cu demersul desfășurat de autoritățile judiciare competente în scopul extrădării condamnatului POPA NICOLAE, inculpații desfășurau acțiuni de îngreunare a punerii în executare a unei hotărâri judecătorești definitive și executorii.

- continuarea sprijinirii condamnatului POPA NICOLAE, care a părăsit țara exact în perioada în care era cercetat în cauza FNI (acest fapt fiind de notorietate) prin îngreunarea procedurilor de punere în executare a hotărârii judecătorești. Faptul că activitățile de sprijinire a condamnatului POPA NICOLAE au fost continuate de inculpați , deși erau cercetați tocmai pentru această infracțiune , denotă o sfidare a legii și accentuează pericolozitatea .

- scopul final urmărit de coînculpați și anume evitarea unei eventuale trageri la răspundere penală în legătură cu faptele pentru care a fost condamnat Popa Nicolae.

- factorii de natură socială rezultați din infracțiunea gravă pentru care a fost condamnat Popa Nicolae și care a cauzat prejudicii grave sistemului financiar – bancar din România și la sute de mii de români, prejudiciul fiind de ordinul miiilor de miliarde, **fapte notorii**, cunoscute în spațiul public drept „cazurile FNI și FNA”, (a se vedea analiza surselor deschise - max media, pagini de internet din această perioadă, ...deponenții “au asediat” filialele FNI ... „fuga lui Mario Vas din România la 22.05.2000...”, „februarie2004- Vintu Sorin Ovidiu a refuzat să se mai prezinte la audieri, invocând” „modal neprofesionist” de abordare a cazului de către procurori... „fuga lui Popa Nicolae ...”);

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză s-au reținut următoarele:

Prealabil analizei de caz, este necesară conștientizarea contextului în care au fost săvârșite faptele infracționale de favorizarea infractorului prin **zădărnicierea și îngreunarea executării pedepsei** de către persoana condamnată.

Astfel, este relevantă descrierea cauzei în care a fost condamnat Popa Nicolae.

Sub acest aspect, rezultă că prin decizia penală nr.2098 din 4.06.2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, **Popa Nicolae a fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare** pentru infracțiunile comise în calitate sa de director general al GELSOR SA și director executiv al SC SOV INVEST SA, societăți de administrare ale unor fonduri de investiții și acumulare financiară la care dețineau unități de fond circa **300.000 de cetățeni români**.

În această cauză, Popa Nicolae a emis în mod fictiv un număr de **1.683.498 unități de fond, în valoare totală de 112.289.316.546 lei** (aproximativ 7 milioane USD) fără să fie depusă valoarea acestora, unități de fond pe care ulterior le-a răscumpărat la valoarea de piață fictiv crescută de 137.403.330.106 lei (aproximativ 8,8 milioane USD), prejudiciind fondul și săvârșind astfel infracțiunea pentru care a fost condamnat definitiv.

La data de 18.09.1998, Societatea de valori mobiliare GELSOR SA, avându-l director general pe Popa Nicolae și-a înșușit un număr de 65.359 acțiuni emise de SC INDUSTRIAL EXPORT SA la o valoare contabilă de 25.376 lei/acțiune, aflate în administrarea societății pe care o conducea și care aparțineau SC SOV INVEST SA. Acțiunile au fost transferate unui apropiat, ce le-a valorificat prin vânzarea către Banca Agricolă la un preț supraevaluat de 765.000 lei/acțiune, de aproximativ 30 ori mai mare decât valoarea reală, producând instituției bancare un prejudiciu de 50 miliarde lei (aproximativ 3 milioane USD).

La data de **24.02.2002** Inspectoratul General al Poliției Române a dispus măsura urmăririi cu privire la numitul Popa Nicolae, deoarece se sustrăgea **mandatului de arestare preventivă emis în anul 2000** în dosarul SC SOV INVEST SA – Fondul Național de Investiții.

După soluționarea cauzei și condamnarea sa la pedeapsa de **15 ani închisoare**, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, la data de **23.07.2009** s-a emis mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării condamnatului Popa Nicolae.

Potrivit datelor oficiale la data de **02 decembrie 2009**, autoritățile polițienești internaționale (INTERPOL) îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului POPA NICOLAE au reușit arestarea acestuia la Jakarta - Republica Indonezia.

1.Referitor la faptele de favorizarea infractorului prin **zădărnicierea executării pedepsei** de către condamnatul POPA NICOLAE s-au stabilit următoarele :

Înculpații **VÎNTU SORIN OVIDIU și ȚURCAN OCTAVIAN** au comis infracțiunea de favorizarea infractorului, prin ajutorarea materială a condamnatului Popa Nicolae pentru a **zădărnici** începerea executării pedepsei de 15 ani aplicată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, în baza căreia a fost emis mandatul de urmărire internațională.

Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat că, la începutul lunii **octombrie 2009**, la solicitarea condamnatului POPA NICOLAE, care se afla în Indonezia, inculpatul **VÎNTU SORIN OVIDIU** a dispus transferul sumei de 50.000 de euro într-un cont bancar din Indonezia, la care condamnatul avea acces, pentru ca acesta, cu ajutorul banilor să întreprindă demersurile necesare **zădărnici**rii executării pedepsei ce i-a fost aplicată. Suma de bani îi era

necesară condamnatului POPA NICOLAE în primul rând pentru a putea să-și „asigure posibilitățile”, de a nu fi descoperit de autoritățile polițienești internaționale (INTERPOL) îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele său, dar și pentru întreținerea sa. Această operațiune a fost intermediată de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU împreună cu inculpatul TURCAN OCTAVIAN și a fost finalizată la începutul lunii noiembrie 2009.

La 11 noiembrie 2009, în același scop al ajutării condamnatului POPA NICOLAE și al împiedicării executării pedepsei de către acesta, din dispoziția inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU - fratelui condamnatului, numitului Popa Virgil - i-a fost predată suma de 20.000 euro, ce urma să-i parvină lui POPA NICOLAE prin intermediul părinților săi, ce urmau să plece în vizită la acesta în Indonezia.

În acest sens din procesul verbal de percheziție corporală întocmit la data de 03.12.2009 de către ofițerul de poliție judiciară a rezultat că asupra învinutului Popa Virgil a fost descoperită suma de 20.000 euro, precum și biletele de avion emise pe numele rudelor condamnatului POPA NICOLAE pe ruta București - Istanbul - Singapore - Istanbul - București pentru perioada 06.12.2009-07.01.2010;

La data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, SORIN OVIDIU VÂNTU îl contactează, prin intermediul telefonului mobil, pe POPA NICOLAE. Din discuție rezultă că suma convenită a fost trimisă, fără a fi însă recepționată în contul lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vântu afirmă că îl va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da „și pentru părinții tăi.”

În ziua de 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vântu primește, prin intermediul telefoniei mobile un mesaj scris (SMS): „Îmi pare rău că fac asta. O să te sun la fiecare 15 min ptr că trebuie să vorbim. Te rog să lași nervii departe și să mă ascuți. Doar atât!”.

La ora 12:30:45, Sorin Ovidiu Vântu este contactat prin intermediul telefoniei mobile.

Sorin Ovidiu Vântu : - Ți-am spus că te sun eu, tată, sunt în niște discuții. Cum termin, cum te sun. M-ai auzit?
Popa Nicolae : - Da, te-am auzit. Sună-mă!
Sorin Ovidiu Vântu : - Te salut!

La ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu îl contactează, prin intermediul telefoniei mobile având pe POPA NICOLAE

Popa Nicolae : - Hallo!

Sorin Ovidiu Vântu : - Da, VIOREL.

Popa Nicolae : - Aaa! Da, salut! Ce faci?

Sorin Ovidiu Vântu : - Spune, VIOREL!

Popa Nicolae : - ...

Sorin Ovidiu Vântu : - Alo!

Popa Nicolae : - Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasă-mă să-mi revin un pic. Ok! Sorin Ovidiu Vântu, întrebare: când mi-ai trimis banii pe care zici că mi i-ai trimis?

Sorin Ovidiu Vântu : - Nu pe care zic. Pe care ți i-am trimis, hă, băutule. Deci azi, mâine, conform calendarului, trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae : - N-au ajuns și...

Sorin Ovidiu Vântu : - Asta este. Sunt trimiși, am verificat, cel târziu mâine, dacă nu cumva chiar și astăzi trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae : - De ce te simt că ești supărat pe mine?!

Sorin Ovidiu Vântu : - Nu sunt supărat, băi. Sunt f... în toate părțile, am un milion de treburi, sunt bombardat cu cerințe de bani din 7.000 de direcții. E o criză uriașă aici, nu sunt supărat, sunt întins în toate direcțiile, asta este tot, am și alte treburi, nu sunt numai la dispoziția ta. Nu pot să stau...eu sunt cu 7.000 de oameni pe cap și tu îmi dai 5.000 de telefoana pe oră. Băi, VIO, ce-i cu tine, te-ai tâmpit? Ce-i cu tine?

Popa Nicolae : - Nu m-am tâmpit, dar înțelege că mi-e greu și mic.

Sorin Ovidiu Vantu : - Ha, sunt de acord că ți-e greu, dar până una-altă eu te întretin, punct. Deci nu-mi crea n-
prezume mai mare decât cele pe care le am.

Popa Nicolae : - Să știi că dacă strigi la mine, nu rezolvă absolut nimic.

Sorin Ovidiu Vantu : - Sunt nervos!

Popa Nicolae : - Și eu pot să fiu nervos. Tu nu știi cât de nervos pot să fiu și eu câteodată.

Sorin Ovidiu Vantu : - Ei! Distinse Popa Nicolae , știi ceva? Enervează-te! Banii ți i-am trimis, azi-măine trebuie să
sosească. Punct.

Popa Nicolae : - Auzi?

Sorin Ovidiu Vantu : - Te rog!

Popa Nicolae : - Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd.

Sorin Ovidiu Vantu : - Poftim?

Popa Nicolae : - Eu te iubesc, mă. Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd. Sorin Ovidiu Vantu, te
iubesc, tu nu știi cât de mult te iubesc eu pe tine. Ești așa de tâmpit și de... Ce dracului! Hai, mă...

Sorin Ovidiu Vantu : - Deci am grijă. Și ceea ce spun că fac, aia și fac.

Popa Nicolae : - Alo!

Sorin Ovidiu Vantu : - Nu mai pune chestiuni suplimentare. Băi, tu habar n-ai ce este aici. Și în ce situație reală sunt.

Popa Nicolae : - Vrei să-ți răspund eu asemenea? Tu habar n-ai ce este aici și habar n-ai...

Sorin Ovidiu Vantu : - Știi ceva? Ți dau cuvântul meu că aș prefera să stai să-ți f... tu capul aici, să mă întretii pe
mine acolo.

Popa Nicolae : - Dumnezeule, dar știi că aș vrea să se poată întâmpla chestia asta? Aș vrea!

Sorin Ovidiu Vantu : - Bine. VIOREL, hai că suntem prea nervoși.

Popa Nicolae : - Alo! Alo!

Sorin Ovidiu Vantu : - VIOREL, m-auzi?

Popa Nicolae : - Da, te aud.

Sorin Ovidiu Vantu : - Am un milion... Am și alte treburi, ți i-am trimis, bagă la cap să-ți vină. O să chem și pe frate-tu
să-i dau și pentru părinții tăi. Gata! Nu mă mai f... la cap. Pa!

Popa Nicolae : - Bine, mă, nu te mai f... la cap. Te pup!

Sorin Ovidiu Vantu : - Pa!

Popa Nicolae : - Te iubesc! Alo?

Sorin Ovidiu Vantu : - Da, mă.

Popa Nicolae : - Pa!

Sorin Ovidiu Vantu : - Poftim? Alo?

Popa Nicolae : - Păi mi-ai închis sau nu mi-ai închis?

Sorin Ovidiu Vantu : - Păi nu ți-am închis. Spune!

Popa Nicolae : - Păi ce să spun? Mi-ai zis să închidem? Hai, aștept să închizi. Închide tu!

Sorin Ovidiu Vantu : - Bine, VIOREL, te sărut, po!

Popa Nicolae : - Pa!

În economia cauzei data de 9.10.2009 este importantă întrucât reprezintă momentul principal al acțiunii infracționale de *sădărniciu* a executării pedepsei de către condamnatul POPA NICOLAE. La acea dată, condamnatul POPA NICOLAE, aflat în Indonezia a purtat o conversație telefonică cu inculpatul VĂNTU SORIN OVIDIU. Cu acel prilej, practic, au purtat negocierii referitoare la o sumă de bani, venisă de POPA NICOLAE.

În legătură cu suma respectivă inculpatul VĂNTU SORIN OVIDIU i-a cerut lui POPA NICOLAE prezintă pentru a și ca reprezentă și dacă este o sumă banară sau de altă natură, iar răspunsul acestuia a fost explicit, în sensul că e vorba de o sumă anuală de 200.000 euro, care îi este necesară pentru a rămâne în această țară și a putea plăti diverse servicii de care are nevoie în Indonezia, ca să nu fie descoperit de autoritățile polițienești internaționale. A prezintă cu acel prilej că de maximă urgență îi este suma de 43.000 euro. În contextul acelei discuții, inculpatul VĂNTU SORIN OVIDIU îi confirmă că-i va trimite banii și că această situație se rezolvă, **probă clarificatoare asupra contextului prezentat fiind discuția dintre cei doi.**

În data de 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează, prin intermediul telefonie mobile pe POPA NICOLAE.

În cadrul discuției, POPA NICOLAE menționează că „*ajungem la partea cu banii (...) generalul ..., ai mei...*”, afirmând „*ce trebuie acum ... trebuie 43.000*”; *cei doi convenind să primească anual o sumă de 200.000, preferabil de primăvară în perioada asta (...) înainte de sărbători.*”

Popa Nicolae :- Alo?

Sorin Ovidiu Văntu :- Salut.

Popa Nicolae :- Salut.

Sorin Ovidiu Văntu :- Scuză-mă tată... Sunt locuri, ți-am spus, de unde nu pot vorbi din diverse considerente.

Popa Nicolae :- Da mi se pare normal, nu trebuie să te scuzi.

Sorin Ovidiu Văntu :- Da, golănaș mie. Spuse, hătrâne.

Popa Nicolae :- Da... Păi, Sorin, în primul rând am aflat cum îi cheamă pe ăla, care acuma se duce pe la ai mei, a fost deja de două ori...

Sorin Ovidiu Văntu :- Da... Cum îl cheamă?

Popa Nicolae :- COSTEA.

Sorin Ovidiu Văntu :- Da...

Popa Nicolae :- Am și un număr de mobil pe care i-a lăsat ei la ai mei, ca să-i lă dea lui frati-miu, să-l sune frati-miu, dar frati-miu nu vrea să-l sune. Mi se pare normal.

Sorin Ovidiu Văntu :- Am înțeles. OK, să-mi dai un SMS cu numele și cu telefonul lui.

Popa Nicolae :- OK, OK. Măcar am aflat de el. Ți-am zis, a fost deja de două ori... Nu știu, e de capul lui... habar nu am.

Sorin Ovidiu Văntu :- Da... Deci să-mi dai un SMS cu telefonul... și locul de unde este.

Popa Nicolae :- Asta nu știu exact. Ți-am zis, e subcomisar la Poliția Capitalei. Să-l f... în gură.

Sorin Ovidiu Văntu :- Păi da, dacă e la Capitală... Ești sigur că e de la Capitală?

Popa Nicolae :- Ba da... Deci asta știu... Numai atâta știu. Numai numele și numărul ăsta de telefon.

Sorin Ovidiu Văntu :- OK. Mi-l dai pe...

Popa Nicolae :- Îți dau SMS.

Sorin Ovidiu Văntu :- ... pe SMS, da.

Popa Nicolae :- Zi-mi și mie de fii-mea. Știi ceva, cum este?

Sorin Ovidiu Văntu :- Bătrânelule, ți-am mai spus. E doar pe iarbă, nu e pe altceva...

Popa Nicolae :- Ih!

Sorin Ovidiu Văntu :- Anturajul este prost, GIGELU cu care este combinată nu are prea mare afecțiune pentru ea, e o prietenă de-a lui printre multe altele. GIGELU are 31 de ani... ăăă... soluția pe care o recomand văzând despre ce... și o tapează de bani. Soluția pe care... ăla nu lucrează nicăieri. Soluția pe care o am vizajez eu, prietene, este să nu-i mai dai nici 5 bani. De ce-ți sugerez soluția asta? Exact aceeași problemă am avut-o eu cu IOANA și exact asta este soluția pe care am mers. Nu i-am mai dat 5 bani. Și după o perioadă de ură, revoltă și furie, și-a revenit și totul este OK. Și era tot la

văsta asta.

Popa Nicolae :- Am înțeles.

Sorin Ovidiu Vântu :- De aceea, taie-i orice sursă de finanțare. Sugerez să-i ducă maică-sa mâncare, strict de mâncare, și să-i lase bani foarte, foarte puțini, cât să aibă pentru țigări. Deci nu-i mai da bani. Marea problemă a fiică-tii, s-a obșnuit cu bani mulți, toacă bani mulți, a ajuns să-și plătească propria ei curte, și de aici tot derapajul. Nedându-i bani, o obligi să se angajeze, cum s-a angajat fiică-mea la LONDRA. Că nu i-am mai dat eu bani, și s-a angajat. Și-a găsit un serviciu și a început să muncească. Când a început să muncească și să câștige banii ei, brusc a devenit foarte cumpătată cu acești bani.

Popa Nicolae :- Na... bine... Ea muncește. Înțeleg acum că s-a înscris la altă facultate, să înceapă altă facultate. Ar fi pe un drum.

Sorin Ovidiu Vântu :- Ă... să muncească să-și plătească. Nu-i mai da bani. Toată povestea ei vine de la bani.

Popa Nicolae :- Extra bani nici n-am de unde, și oricum hotărâsem să nu-i mai dau...

Sorin Ovidiu Vântu :- E, las-o în p... mea, că i-ai dat zeci de mii, sute de mii... Lasă-mă dracului în pace, am aflat mai multe. Deci, nu-i mai da bani. Las-o să trăiască dintr-o leafă, și-ți garantez că în 6 luni de zile povestea asta va fi un vis urât. Mai departe.

Popa Nicolae :- Păi, na, mă... cu ăsta... acum ajungem la partea cu banii. **Generalul...**, ai mei...

Sorin Ovidiu Vântu :- Da. Deci ai tăi, când vrei să vină?

Popa Nicolae :- Aș fi vrut să ajungă la mine înainte de 12 decembrie, când e ziua lu' taică-miu și face 80 de ani.

Sorin Ovidiu Vântu :- S-a făcut. Mă ocup. Mai departe.

Popa Nicolae :- Cu generalul... dă semne, e... și-am zis, ei nu...

Sorin Ovidiu Vântu :- Da măi, trebuia să-mi dai... **Băi bătrâne, trebuia să-mi dai niște scoruri. Zi...**

Popa Nicolae :- Ți-am zis, la el, ce trebuie acum... **trebuie 43 000.**

Sorin Ovidiu Vântu :- Am înțeles. Ți-ai fixat care e suma lunară, după zia, de care ai nevoie?

Popa Nicolae :- O... suma anuală, Sorin..., **m-am gândit că un 200 000 ar acoperi inclusiv generalul, salariul lui lunar...** anual.

Sorin Ovidiu Vântu :- Te referi la suma anuală, da?

Popa Nicolae :- Da, da, da.

Sorin Ovidiu Vântu :- S-a făcut. Deal.

Popa Nicolae :- Preferabil de primit întodeauna cam în perioada asta, ca să fie și înainte de sărbători, să nu stai de sărbători să aștept.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, s-a făcut.

Popa Nicolae :- Cam astea.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, golănaș mic. Hai, te sărută Sorin, golane, și încep să iau măsuri pentru toate alea.

Popa Nicolae :- OK, s-a făcut. Mersi mult.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, banditul. Te pup. Pa.

Popa Nicolae :- Bine, și eu te pup.

Sorin Ovidiu Vântu :- Pa, pa.

Pe fondul acestei promisiuni de ajutor pentru zădărnicierea executării pedepsei inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU inițiază și derulează demersuri pentru transferul banilor solicitați și își manifestă preocuparea pentru ca banii să ajungă la Popa Nicolae. În aceste activități au fost implicați inculpații VÂNTU SORIN OVIDIU și Turcanu Octavian.

Există mai multe momente de neliniște din partea condamnatului POPA NICOLAE, după discuția descrisă în care își manifestă îngrijorarea că nu primise banii. În acest context pe parcursul lunii octombrie și până în data de 9.11.2009, când condamnatul POPA NICOLAE confirmă printr-un mesaj primirea banilor, între cei doi au loc schimbări de replici, unele extrem de dure, dar edificatoare sub aspectul stabilirii „naturii relației” dintre cei doi.

Astfel, deși inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU îi dă asigurări că a trimis suma, totuși aceștia întârzie să ajungă în contul la care are acces condamnatul POPA NICOLAE. Sunt definitorii în acest context discuțiile pe care inculpatul VÎNTU le are cu condamnatul POPA, când acesta insistă că are nevoie de ban, iar Vintu li spune să aibă răbdare că așa sunt procedurile bancare.

În data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU, prin intermediul telefoniei mobile având îl contactează pe POPA NICOLAE. SORIN OVIDIU VANTU afirmă că „acesta e circuitul, cam 10 zile, după cum bine știți”, iar POPA NICOLAE îl contrazice susținând că „au venit și de pe o zi pe alta”.

În continuare reiese că respectivul circuit a fost stabilit în urmă cu „vreo doi ani”. POPA NICOLAE solicită hani pentru ca părinții săi să efectueze o excursie în Indonezia, cu escală la Amsterdam, de unde ar urma să fie procurate fără rezervare biletele de avion pentru destinația finală. În acest sens, cei doi stabilesc ca POPA VIRGIL, fratele celui în cauză, să ia legătura cu SORIN OVIDIU VANTU

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vantu:- Salut, bătrâne! Mă auzi?

Popa Nicolae:- Eu te aud

Sorin Ovidiu Vantu:- Acuma te aud și eu. Bătrâneleule, plata s-a efectuat, urmează să-ți vină. Deci era efectuată plata.

Mă auzi?

Popa Nicolae:- Da, te aud, numai că... Na, ca naiba...

Sorin Ovidiu Vantu:- Măi, asta e. Ăsta e circuitul. Cam 10 zile, după cum bine știți, fac pe circuit. Într-o zi sau două a fost.

Popa Nicolae:- Au venit și de pe o zi pe alta, câteodată. Mă rog, asta e... Asta vroiam, să fi sigur că a făcut-o.

Sorin Ovidiu Vantu:- Da, mami. Stai puțin, nu știu când îți ajung țic, efectiv de la ultimul virament. Dar eu ca să-ți trimit, tată, fac mai multe transferuri, nu fac... Înțelegi tu? Și de aceea zic, circuitul face 10 zile. Dar ti-am mai spus și acum vreo doi ani că asta e circuitul. Deci s-au trimis, golane, nu-ți fă probleme. Știi că nu mă joc cu poveștile astea.

Știu în ce situație ești, nu mă joc cu d-astea. Au fost trimiși, tată, urmează să-ți vină.

Popa Nicolae:- Of, of, of...

Sorin Ovidiu Vantu:- Alo?

Popa Nicolae:- Da, te aud, te aud.

Sorin Ovidiu Vantu:- Pentru rest. Pentru rest, pentru părinții tăi. Să-l sune pe LUCIAN BORONEA cineva din partea... Frati-tu să-l sune pe LUCIAN BORONEA, pentru bilete și aranjamente de marș.

Popa Nicolae:- Stai nițel, ce bilete? Bilete... el nu poate să aranjeze decât din BUCUREȘTI pentru AMSTERDAM, atât. Restul, după cum am vorbit, trebuie cumpărate de acolo, pe loc. Nu are ce să aranjeze LUCIAN. N-am vorbit așa?

Sorin Ovidiu Vantu:- Am uitat, tată. OK.

Popa Nicolae:- Nu, da stai un pic. Nu, hai ca să nu avem neînțelegeri. Adică, să nu înțelegi tu greșit.

Sorin Ovidiu Vantu:- Am înțeles măi, mi-ai spus. Am uitat... Ho!

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vantu:- Gata, ho... Să mă caute VIRGIL. Dar problema este, ești sigur că VIRGIL nu va cheltui banii?

Popa Nicolae:- Sunt sigur. Am vorbit cu el...

Sorin Ovidiu Vantu:- N-am nici o încredere în omul ăla, asta e toată treaba.

Popa Nicolae:- Nici eu nu am. Nici eu nu am, și de aia am vorbit cu el, nu numai o dată, și i-am spus așa: "Băi, gândește-te, să nu te pună dracu' să pui banii, să zici că-i pui pentru o zi, sau pentru o oră, că nu știu ce scoți, pentru că este ultima ocazie când eu pot să-i văd pe bahaci. Să nu te pună dracu'". Zice: "Nu, îți jur pe sufletul copilului meu, și pe minte, îți jur pe mine că nu fac nimic...".

Sorin Ovidiu Vantu:- Bine, să mă caute... Alo?

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vantu:- Să mă caute luni... să mă caute frati-tu.

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vantu:- Bine... Bine. Te pup bătrâne.

Popa Nicolae:- Și eu te pup. Aștept. OK.

În împrejurările date, insistența cu care îl sună și îi transmite mesaje îl determină pe inculpatul VANTU SORIN OVIDIU să verifice care este situația transferului banilor.

Astfel, din discuțiile pe care le are cu inculpații TURCAN OCTAVIAN, pe care l-a împușcat să se ocupe de transferul sumei rezultă că acest lucru a fost realizat.

La data de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin intermediul telefoniei mobile de către Octavian Turcan, Sorin Ovidiu Vântu solicită acestuia unele explicații cu privire la transferul sumei în cauză, cei doi convenind ca Octavian Turcan să îl contacteze pe POPA NICOLAE și să rezolve problema.

Octavian Turcan: Da, SORIN.

Sorin Ovidiu Vântu: - Așa 700.000 pe care ți-am spus să-i plătești, i-ai plătit?

Octavian Turcan: - Am plătit 400 și 300 trebuie să plece azi sau mâine. Așa dau, din două surse diferite prin două bănci.

Sorin Ovidiu Vântu: - Dar de ce nu i-ai dat odată, că erai hani de salarii, trebuiau plătite în aceeași zi, trimisi în aceeași zi.

Octavian Turcan: - Pentru că s-au dus din două bănci diferite. Noi avem...

Sorin Ovidiu Vântu: - Păi stai, din două bănci diferite la o săptămână diferență, dragul meu? Asta-i o glumă probabil, nu? O folosim către alții, n-o folosim între noi? Când pleacă?

Octavian Turcan: - Măine pleacă.

Sorin Ovidiu Vântu: - Te salut!

În ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin terminalului de telefonie mobilă, de către Octavian Turcan.

Octavian Turcan: - Anul trecut în noiembrie-decembrie, s-a finanțat cu 2.700.000, în 2009 s-a finanțat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.

Sorin Ovidiu Vântu: - Bine, tati. Deci... Ce voiam să te mai întreb. Mă, tu mâine vii... O!, cum dracu facem... că-i în telefonul ăsta și nu știu să-l scot din telefon numărul băiatului.

Octavian Turcan: - Eu mâine la ora 10 sunt în Otopeni și vin direct la tine.

Sorin Ovidiu Vântu: - Păi mâine mă duc la CHIȘINĂU și vreau să plec la 8 dimineață de aici. Dar fac o altă chestie. Ți dau... Băi, Octav, ceva nu mi se învârtă rotund și te-aș ruga să fii onest cu mine. **Banii la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la ăsta n-au ajuns banii că e contul greșit cu toate că în contul ăla am virat...** S-a întâmplat ceva, ai vreo problemă?

Octavian Turcan: - Nu. Cu mâna pe inimă ți spun că nu s-a întâmplat, banii stau în cont...

Sorin Ovidiu Vântu: - Deci nu sunt probleme.

Octavian Turcan: - Nu sunt probleme.

Sorin Ovidiu Vântu: - Pe care eu să nu le cunosc.

Octavian Turcan: - Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoști. Ai cuvântul meu.

Sorin Ovidiu Vântu: - Atunci facem... La ce oră zbori tu?

Octavian Turcan: - Eu decolez la ora 8:15, ora Bucureștiului.

Sorin Ovidiu Vântu: - Eu am să scot acuma telefonul omului din memorie. Întâmplat. Și roagă-l pentru clarificări. Da?

Octavian Turcan: - Da.

Sorin Ovidiu Vântu: - Deci ți scrii un mesaj.

Octavian Turcan: - Exact.

Sorin Ovidiu Vântu: - Și eu scot acuma numărul de telefon al omului. E 00628, ăsta este prefixul și de acuma îl caut mai departe. Te pup, pă, hai că te sun imediat înapoi. Cu toate că nu știu să scot telefonul. I... Bine, vâd eu. Pa, pă!

Sorin Ovidiu Vântu: - Eu pot să-l rog pe GHENADIE să vină la tine și GHENADIE îmi dă și telefonul, poate la dânsul acuma e seara târziu. Că el are cu 6 ore...

Octavian Turcan: - Bravo! Trimite-l pe GHENADIE la mine, îi dau telefonul ăsta și scoate el și face toate treburile. Că ăla a devenit extrem de nervos acolo, că crede că-l trag pe p... Și n-am chef acuma de o altă problemă. Hai! Bine, să vină GHENADIE încoace, tati, te pup! Pa!

De altfel, această modalitate de transfer a banilor care ajungeau la Popa Nicolae, rezultă că era folosită, conform surselor inculpatului Vîntu de aproximativ 2 ani, ceea ce reprezintă un indiciu suficient de rezonabil pentru a conchiziiona că nu este prima dată când Popa Nicolae a primit sume de bani de la inculpat, pentru a putea să-și asigure posibilitatea de a nu executa pedeapsa cu închisoarea.

Această împrejurare este confirmată și prin *declarația fiicei condamnatului Popa Nicolae, care măsoară în calitate de martor, a precizat că: ... a fost de mai multe ori în vizită la tatăl său, începând din anul 2007, că a stat și că a lucrat ... că acesta locuia în Babi, și că îi trimitea sume de bani ... că nu avea loc de muncă acolo, ...*

Trebuie precizat că modalitatea de transfer a banilor care a fost aleasă pentru a evita identificarea tranzacției/tranzacțiilor și persoanele implicate. De aceea, s-a convenit ca transferul să se realizeze din contul bancar al unei societăți comerciale înregistrate în Cipru, controlate de inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu, în contul bancar al unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia. Alegerea acestei modalități de operare nu a fost întâmplătoare, ci a fost determinată de cunoașterea de către inculpați a regimului sub care funcționează societățile bancare, comerciale din cele două țări și în acest context a dificultăților pe care le-ar întâmpina organele judiciare în obținerea de informații oficiale.

Potrivit probelor obținute la data de 23.08.2010 s-a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin contribuția inculpatului OCTAVIAN TURCAN, prin transfer bancar, din contul unei societăți din Cipru în contul unei societăți înregistrate în la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

Această împrejurare a rezultat din coroborarea conținutului convorbirilor și mesajelor text interceptate în baza autorizațiilor emise de Înalta Curte de Casație și Justiție cu informațiile obținute prin intermediul comisiei rogatorii de la autoritățile judiciare din Cipru. Astfel, rezultă fără dubiu că transferul sumei de 50.000 euro către Popa Nicolae s-a realizat din dispoziția inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu, în scopul de a zădărnici executarea pedepsei la care fusese condamnat Popa Nicolae.

Chiar dacă inculpatul nu era împuternicit pentru contul bancar din care s-a realizat transferul, modul în care s-au desfășurat evenimentele și suprapunerea perfectă a perioadelor, dar și modalitatea de efectuare a transferului, denumirile societăților comerciale, denumirile băncilor și a conturilor implicate, demonstrează, dincolo de orice dubiu, că ajutorul dat persoanei condamnate a fost coordonat de către Vîntu Sorin Ovidiu.

Transferul bancar către Indonezia a avut loc la data de **02.11.2009**.

Potrivit documentelor financiar-bancare referitoare la transferurile bancare realizate de către societatea comercială cu sediul în Nicosia a rezultat că la data de **02.11.2009** a fost realizată o dispoziție de plată pentru 50.190 euro, reprezentând suma brută ce a fost transmisă în Indonezia condamnatului POPA NICOLAE. Anterior acestui transfer, la data de **02.10.2009**, într-un cont a fost virată suma de 3.000.000 de euro, în condițiile în care la acea dată soldul contului era de numai 1.230 euro. Suma de 3.000.000 euro a provenit dintr-un transfer bancar realizat de societatea comercială, cu sediul în Nicosia. Persoana împuternicită să opereze asupra contului societății comerciale este martorul LUCA LIVIU, un apropiat al inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu.

ÎN DREPT

Faptele reținute în sarcina inculpaților VÎNTU SORIN OVIDIU, TURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU de a zădărnici începerea executării pedepsei de 15 ani închisoare de către condamnatul Popa Nicolae prin ajutorul de natură materială dat acestuia în perioada octombrie - 2 decembrie 2009 întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.264 alin 1 teza 1 cod penal.

Faptele inculpaților au fost concretizate în ajutorul material al condamnatului și s-au realizat direct sau au fost inițiate prin intermediul unor terțe persoane.

Mijloacele utilizate au fost concentrate permanent în direcția neexecutării de către POPA NICOLAE a pedepsei de 15 ani închisoare, ce i-a fost aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Probele administrate au confirmat că persoana condamnată definitiv , Popa Nicolae a intenționat să nu fie extrădat , iar inculpații au acționat cu intenție și prin ajutorul , dat au urmărit **zădărnicierea** procedurii executării pedepsei , respectiv a procedurii extrădării.

Prin probele administrate s-au confirmat indiciile temeinice pentru comiterea infracțiunii de către inculpați , dar și starea de pericol pentru normala desfășurare a activității de înfăptuire a justiției penale . Aceasta deoarece actul de justiție este întemeiat pe efectivitate , care se poate asigura numai atunci când se execută prompt pedeapsa aplicată. Inculpații , în virtutea raporturilor personale pe care le au între ei și cu persoana condamnată au luat cunoștință de intenția condamnatului și de demersurile sale efectuate în țara gazdă , întrucât au avut convorbiri telefonice directe sau prin intermediari. Ajutorul dat a fost atât material, prin trimiterea banilor, dar și moral, prin acordarea unei sume cu care părinții condamnatului Popa Nicolae să aibă posibilitatea să-l viziteze în Indonezia. Acțiunile întreprinse , au fost decisive în **zădărnicierea** executării pedepsei. Există elementele constitutive ale infracțiunii și în situați în care ajutorul dat avea aptitudinea să producă rezultatul zădărniciii executării pedepsei, dar din motive independente de voința celor care acordă ajutorul ilicit nu a condus la o reală împiedicare a justiției în acea cauză.

Inculpați au desfășurat activități de favorizare a infractorului, iar inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a fost permanent informat asupra demersurilor efectuate în Indonezia , în scopul **zădărniciii** executării pedepsei de către POPA NICOLAE și în scopul asigurării posibilităților ca acesta să nu fie descoperit de autoritățile polițienești internaționale. În acest sens din mesajele telefonice primite de Vântu Sorin Ovidiu rezultă că i-au fost comunicate demersurile care s-au întreprins în Indonezia și care erau bazate pe sprijinul financiar asigurat de acesta, pentru ca executarea pedepsei de către Popa Nicolae să poată fi **zădărnicită**. Sub acest aspect sunt relevante probele administrate în cauză , din care rezulta că demersurile erau în curs , iar în mesajul datat **1.12.2009** , inculpatului Vântu Sorin Ovidiu i se transmite dorința condamnatului Popa Nicolae de a vorbi cu acesta (...mesaj „te roagă să vorbești mesaj 2.12.2009 „te încercă acolo să se rezolve....“)

2. Referitor la faptele de favorizarea infractorului prin **îngreunarea executării pedepsei** de către condamnatul POPA NICOLAE s-au stabilit următoarele :

Din întreg ansamblul cauzei a rezultat că la data de **02.12.2009**, **autoritățile indoneziene l-au reținut la Jakarta pe Nicolae Popa**, pe numele căruia, fusese emis un mandat de urmărire internațională.

Astfel din informarea nr 5260/7.01.2010 întocmită de Inspectoratul General al Poliției Române , la care se află anexată corespondența electronică a autorităților polițienești INTERPOL a rezultat că la data de **2.12.2009** condamnatul POPA NICOLAE a fost arestat la Jakarta. Se precizează că la data de **15.12.2009** a fost primită cererea de extrădare formulată de autoritățile din România , așa încât arestul va fi extins.

În raport cu stadiul procedurilor de extrădare , rezultă că la data de **2.09.2010** autoritățile din România au fost în cunoștință despre faptul că președintele indonezian a aprobat la data de 25.08.2010 decretul privind începerea procedurii de extrădare a condamnatului POPA NICOLAE.

S-au dispus în același timp în cauza prezentă instrumentată de procurori măsuri preventive față de cei trei inculpați respectiv obligarea de a nu părăsi țara, prin ordonanța din **7.12.2009** față de inculpatul **ȚURCAN OCTAVIAN** , prin ordonanța din **16.12.2009** față de inculpatul **VÎNTU SORIN OVIDIU** și prin ordonanța din **11.12.2009** față de inculpatul **STOIAN ALEXANDRU** .

Potrivit probatoriului administrat în cauză s-a confirmat că și după data de **02 decembrie 2009**, când autoritățile polițienești internaționale (INTERPOL) au reușit arestarea acestuia la Jakarta - Republica Indonezia, inculpații VÎNTU SORIN OVIDIU, ȚURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU au continuat în mod direct și indirect să **îngreuneze** procedurile legale de extrădare desfășurate de către autoritățile judiciare indoneziene ca urmare a sollicitării de extrădare formulată de către Ministerul de Justiție din România. În acest sens, pentru ca POPA NICOLAE să nu execute din pedeapsa de 15 ani un interval prea mare de timp în arestul autorităților indoneziene sau în cazul în care nu se putea obține acest rezultat, momentul extrădării sale în România să fie amânat cât mai mult cu putință , inculpații VÎNTU SORIN OVIDIU, ȚURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU au derulat o serie de demersuri și acțiuni. Acestea au fost concretizate în sprijin material și moral acordat condamnatului atât personal, cât și prin intermediul fratelui său

Popa Virgil, care s-a deplasat în acest scop la Jakarta - Republica Indonezia. Evoluția demersurilor din Indonezia după reținerea condamnatului Popa Nicolae și variantele de **ingrenare** a extrădării în România au devenit parte a unor activități comise de către inculpații Vântu Ovidiu Sorin, Stoian Alexandru și Turcan Octavian în diferite forme de participare penală, dar avându-l ca decident pe inculpatul Vântu Ovidiu Sorin.

Astfel, odată cu cercetările efectuate în această cauză penală, precum și de la data disponerii măsurii preventive și obligării de a nu părăsi țara, pe tot parcursul perioadei de timp de după decembrie 2009, inculpatul Vintu Sorin Ovidiu este concentrat în acțiunile sale pe **două paliere**.

Un **prim palier** al interesului l-a reprezentat evoluția cercetărilor efectuate în acest dosar de către procurori și stadiul audierilor la parchet a inculpaților STOIAN și TURCAN și, al **doilea palier** era cel referitor la stadiul demersurilor din Indonezia efectuate în favoarea condamnatului Popa Nicolae cu scopul **ingrenării** executării pedepsei.

Astfel, în ziua de 03.12.2009, la ora 18:13:56, SORIN OVIDIU VĂNTU l-a contactat pe VIRGIL POPA

VĂNTU: Alo! Salut!

POPA: Sunt acolo. Aștept să vină avocatul.

VĂNTU: Aoleu! Te-ai dus până la urmă?

POPA: Păi, eram însoțit!

VĂNTU: Da. Am înțeles!

POPA: Asta e. M-au luat de pe stradă.

VĂNTU: Cum măi? De pe stradă? Înseamnă că te-au urmărit tot timpul.

POPA: Aha! De la un punct încolo. Nu știu exact de unde.

VĂNTU: Ce chestie!

POPA: Bine. Oricum, mie îmi place FOREX-ul, ca să știi.

VĂNTU: Da... Tare ciudat!

POPA: Aha!

VĂNTU: Nu înțeleg ce au cu tine, că ești frate-său, la o adică.

POPA: Da, bine, nu... N-are chiar legătură cu el.

VĂNTU: Nu e în legătură cu frate-tău?

POPA: Aproximativ da, dar e cumva tangențial.

VĂNTU: A! Ai altă problemă? Te acuză de altă problemă?

POPA: Aha!

VĂNTU: A! Credeam că de frate-tău. Acolo... Păi da! e fratele tău. Cum să... Ei! O!

POPA: Da. Hai că am primit o șaorma și mănânc. Să nu-ți faci griji, că nu mor de foame!

VĂNTU: Dar nu! Stai că nu-mi fac griji! Doar că mi-ești prieten și mă îngrijorează ce ți se întâmplă.

POPA: Nu. Că nu mor de foame. Tocmai am primit o șaorma. În sensul ăsta.

VĂNTU: Bine, măi. Îți dorese haftă, bătrâne!

POPA: Sărut mâna!

VĂNTU: Dă-mi și mie un telefon când ieși!

POPA: Categorie! Dacă...

VĂNTU: Dacă te mai lasă ăștia să pleci! (râde.)

POPA (râde și el): Da. Dacă mai e loc.

VĂNTU: Tare rău îmi pare!

POPA: Aha! Asta e!

VĂNTU: Bine golane!

POPA: Te-am pupat!

În ziua de 04.12.2009, la ora 16:17:23, Sorin Ovidiu Vântu a primit un sms:

„Cica popa nu a fost arestat. Se poate verifica la ambasada de acolo.”

Preocuparea accentuată a inculpatului VĂNTU SORIN OVIDIU în raport cu stadiul cercetărilor efectuate de procurori este evidentă, sub acest aspect fiind relevante discuțiile pe care le poartă și cu alte persoane cărora le prezintă sfatul pe care l-a dat lui Popa Virgil de a nu declara nimic.

Față de măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, inculpatul Vântu Sorin Ovidiu se manifestă într-o manieră ce denotă o sfidare, cel puțin la nivel afirmativ, relevanță fiind sub acest aspect poziția exprimată în convorbirea telefonică din data de 9.12.2009 (deci după dispunerea măsurii) când spune „... dacă vreau să plec din țară plec....”

Atitudinea inculpatul Vântu Sorin Ovidiu este în raport cu obligațiile sale procedurale de o aroganță și o sfidare evidentă în raport cu normele judiciare, ceea ce explică demersurile efectuate de acesta, alături de ceilalți inculpați în favoarea condamnatului pentru îngreunarea executării pedepsei, în luna decembrie și în lunile următoare, deși era cercetat pentru aceste fapte și cu toate că se afla sub puterea unei măsuri preventive.

Prin intermediul convorbirilor telefonice, care devin „sifrate”, după luarea măsurilor procesuale în cauză, a mesajelor de tip SMS, dar și prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru (escorta lui Vântu Ovidiu Sorin) care este informat de regulă de către Popa Virgil (fratele lui Popa Nicolae, aflat și el în Indonezia) inculpatul Vântu Ovidiu Sorin este „ținut la curent cu situația juridică a condamnatului Popa Nicolae..”

În același timp, stadiul demersurilor din Indonezia în favoarea condamnatului Popa Nicolae, ca parte a interesului inculpatului Vântu, reprezintă activități infracționale desfășurate continuu.

Interesul și implicarea inculpatului Vântu Sorin Ovidiu în activitățile ilicite de îngreunare a executării pedepsei de către Popa Nicolae sunt dovedite prin probele din care rezultă că la interval de câteva zile cunoaște stadiul demersurilor din Indonezia prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru care este contactat de către Popa Virgil. Aceste activități sunt concentrate în direcția „umor soluti”, prin care Popa Nicolae să fie eliberat din penitenciar de către autoritățile indoneziene, și acestea să nu pună în executare extrădarea acestuia în România.

Atingerea acestui scop este prezentată ca posibilă, deoarece procedura prevăzută de legislația indoneziană care parcurge mai multe etape (4) și se derulează într-un interval de timp destul de îndelungat. Astfel fiind, s-a conturat ca modalitate de ajutor, pentru îngreunarea executării pedepsei un ansamblu de demersuri, întemeiate pe sumele de bani oferite de inculpatul Vântu Sorin Ovidiu. S-a concluzionat că sumele confirmate de inculpatul Vântu ca trimise și cele care vor fi trimise în cel mai scurt timp „sunt apte să îngreuneze executarea promptă a pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae”, în acel moment fiind blocată procedura la nivelul 1 și 2.

Aceiași preocupare pentru situația condamnatului Popa Nicolae rezultă și din convorbirile telefonice cu fiica sa, respectiv că până la acea dată, 4.12.2009 nu a fost arestat, iar aceasta îi cere și precizări legate de faptul că lui Popa Nicolae i se mai spune și **VIOREL**.

Astfel, în ziua de 04.12.2009, la ora 16:31:25, SORIN OVIDIU VĂNTU, a contactat-o pe Ioana, fiica sa,

S.O. VĂNTU: Măi, scumpa lu' tata, ce bine era când erați voi în Anglia, că, dacă erați aici, pe perioada aceea, sunt convins că înnebuneam de cap cu toți.

Ioana: Tată, după cum bine vezi, am dispărut complet din preajmă, lăsându-te în pace, dar dă-mi voie să comunic și să-ți spun și ce mă frământă pe mine.

S.O. VĂNTU: Tati, rugămintea mea e vezi-ți de treaba ta, mă descurc singur, sunt major.

Ioana: Dacă așa mă simt bine, cum vrei să mă simt și eu bine?

S.O. VĂNTU: Nu-i George acasă?

Ioana: Bagă-mă și pe mine un pic în seamă.

S.O. VĂNTU: Da, frate, ce mai faci, Ioana?

Ioana: Hai să vorbim despre politică.

S.O. VĂNTU: La revedere. Deci, copila lu' tata, stai absolut relaxată.

Ioana: Stai.

S.O. VĂNTU: Este război politic, e miză uriașă în joc, pe toate palierele. Astăzi așa se întâmplă, o lună de zile asta a fost, de luni încolo să vezi că toată lumea râde, cântă și dansează.

Ioana: OK.

S.O. VĂNTU: Stai absolut relaxată, cu Viorel nu este nici cea mai mică problemă, deci noi nu avem nici cea mai mică problemă, îmi pare rău că mi-e prieten.

Ioana: Care Viorel?

S.O. VĂNTU: Popa.

Ioana: Nu-i Nicolae?

S.O. VĂNTU: Dar Viorel îi spunem noi. Deci scumpa lu' Vântu, mi-e prieten și mi pare rău. O să mă ocup, o să încerc, o să văd ce pot face legal, să-l scot din închisoare de aici, atâta tot, îmi pare rău de el, dar, în rest, mi-e absolut egal.

Ioana: Pot să spun 3 puncte care cred eu că ar trebui menționate?

S.O. VĂNTU: Iubita mea, lasă-mă în pace cu ce crezi tu că ... nu trebuie menționat nimic în seara asta sau mâine seară, trebuie să ne vedem de treabă, duminică să mergem la vot, să ne exprimăm opțiunea, bagă-i în p... mă-si. De luni încolo să vezi că toată lumea se pupă pe gingiși cu toată lumea.

Ioana: Evident.

S.O. VĂNTU: Ai văzut? Ce dracu' eii așa foc? Vrei să te faci om de afaceri și ai nervii de mămăligă, mă, țati? Pa.

Ioana: Pa.

În acest sens, sunt relevante convorbirile telefonice din care rezultă că situația din Indonezia devine mai complicată, deoarece sunt necesari și restul de bani - numiți în convorbiri „cisterne”.

În realizarea acestui scop, permanent și împreună cu numiți Sorin... și Alexandru... se pun de acord și se informează despre stadiul demersurilor din Indonezia . Aceștia află aceste amănunte după ce îl contactează pe Popa Virgil, aflat în Indonezia.

În ziua de 28.12.2009, la ora 11:28:56, Alexandru Stoian în legătura cu un domn

DOMN: Alo?

A. STOIAN: Bună. Eu sunt.

DOMN: Gând la gând cu hucurie. Mă gândeam...

A. STOIAN: Dacă mai ne dai și o veste bună...

DOMN: Din păcate nu-ți dau o veste bună. Vestea e un pic proastă, că a ieșit un deștept de șef ieri în presă.

A. STOIAN: Păi asta voiam să te întreb.

DOMN: Și s-a lăudat un prost aici. Ceea ce s-a preluat la voi acolo nu este adevărat. Nu s-au finalizat proceduri și chestii de genul ăsta. Doar că din păcate a apărut o informație unde nu ar fi trebuit să apară. Asta nu ar fi trebuit să apară în presă. Dar știi ce se întâmplă? Am senzația că totuși ai noștri au pe cineva înăuntru, acolo. Pentru că prea mult, a existat prea mult exces de zel în toată chestia asta, ceea ce la ei nu s-a întâmplat niciodată. Fie au plătit pe cineva acolo, fie... Nu-mi dau seama, dar ceva se întâmplă, fiindcă șeful mare s-a trezit că nu știa de niște acțiuni ale celor mai mici. Deci la nivel mediu e cineva care a lucrat împotriva. De trei zile am reușit, suntem în negociere cu șeful mare, și promisiunile sunt foarte clare, că "o rezolvăm". Iar astăzi când am discutat pe marginea a ce s-a produs în presă, a zis „stați liniștiți, e doar știre de presă, nu are nicio legătură cu ce facem noi”.

A. STOIAN: Ok.

DOMN: Deci la modul ăsta au decurs lucrurile. Sperăm să reușim să ieșim în final așa cum ne-am dorit noi. Dar oricum chestiunile sunt de șarătă. Colegul lui de cameră, de care se vorbește, din Noua Zeelandă, este din anul 2008 în procedura asta.

A. STOIAN: Am înțeles.

DOMN: Ferească Dumnezeu să ajungem acolo, dar în principiu asta e; deci nu trebuie să credeți ce spune presa „Gata, s-a finalizat se rezolvă în două zile”. Dar, na! În momentul în care există posibilități și de aci, vorbește cu el să continuăm așa, ușor, ușor, câte una pe săptămână, să finalizăm și treaba, ca să fim pregătiți și pe partea asta. Când se zice „da”, să nu mai fim cu jumătăți de măsură, să fim cu întregul rezolvat.

A. STOIAN: Am înțeles.

DOMN: Ok.
 A. STOIAN: Bun.
 DOMN: Altfel, voi cum vă descurcați?
 A. STOIAN: Oreu.
 DOMN: Oreu, nu?
 A. STOIAN: Da.
 DOMN: F...-i, de alegeri!
 A. STOIAN: Asta-i viața.
 DOMN: Oricum, mai zi încă o dată. Deci să nu-și facă griji că (de) la el nu vine niciun fel de pericol.
 A. STOIAN: Ok. Bun.
 DOMN: Niciun pericol. Se poate conta pe el 100%, da?
 A. STOIAN: Bine.

Pe de altă parte, în ziua de 15.12.2009, la ora 11.02.25 Octavian Turcan primește următorul mesaj scris „1 și 2”, pentru ca la ora 11.08.01, Octavian Turcan să trimită următorul mesaj scris: „ Într 1+2”, iar la ora 12:03:15, Octavian Turcan să trimită, un mesaj scris cu un numar de cont, primind la ora 12:34:41, un mesaj scris cu următorul conținut: „ Adresa mb a ramus aceeași?”, iar la ora 12:37:37 să primească de la același post telefonic un mesaj scris cu următorul conținut: „ Ramura 178 ”, și trimite un mesaj scris cu următorul conținut: „Da”

La data de 31.12.2009 se transmite un mesaj din Indonezia în care se precizează „... Va saluta domniilor. Azi se semurează documentul. Să mă sune el urgent Multumesc frumos....”

Așa fiind, din probele administrate în cauză a rezultat că inculpații au luat măsuri suplimentare pentru a ascunde acțiunile desfășurate. În acest sens vorbesc extrem de „ cifrat”, (*convoorbirea din 4.01.2010 în care banii sunt numiți cisterne , apoi acestui cuvânt îi alătură cuvântul „cont”, iar schimbarea telefoanelor pe care le-au folosit până atunci este un demers subînțeles al scopului desfășurării)*

Pe tot parcursul lunii ianuarie 2010, acțiunile desfășurate cu scopul de a îngreuna extrădarea și implicat executarea pedepsei de către Popa Nicolae au fost continuate și completate cu măsuri suplimentare dispuse de către inculpatul Vântu Sorin Ovidiu , și-au continuat să fie îndeplinite de către STOIAN indirect și de către TURCAN prin implicare directă, acesta fiind permanent împreună cu inculpatul VÎNTU. Abordarea a fost tot mai insistentă în problema „ Indonezia”, datorită faptului că inculpații au constatat la sfârșitul lunii decembrie 2009 o stagnare în legătură cu rezultatul pe care îl urmăreau , potrivit demersurilor pe care le-au întreprins și pe care continuau să le întreprindă, respectiv împiedicarea extrădării condamnatului Popa Nicolae

Așfel, în data de 2.01.2010 mesajul din Indonezia este insistent și precizează că „... dacă nu are toată motorina în câteva zile , nu poate rezolva nimic... și faptul că nu livrează până nu are deja pachetul lângă el..... iar în ziua de 06.01.2010, la ora 12:36:19, se primește următorul mesaj scris „ Ziua buna din nou. Când am plecat am avut niște puncte trasate pe care le-am îndeplinit. Nu a fost interogat de nimeni. A refuzat orice contact cu ambasada, deci nici vorba de deal cu ei. Cooperarea de care s-a zis în presa este în sensul că ramane la dispoziția pol... Asta pana cand dosarul moare încet... De asemenea nu a fost trimis acasa la urgenta și nici nu va fi trimis. Asta este ceea ce am realizat. Si in final procesul de extradare il vom castiga si nu-l vor mai putea cere in veci. Dar avem nevoie de motorina. Si sa nu uite ca in toata aceasta luna s-a consumat... Dextul de mult. Asta cu respect, nimeni nu pocaleste pe nimeni. Deci porniti livrarile de maine si sa aiba incredere in noi ca stim ce facem. Numai voi puteti sparge cercul in care suntem. Merci”

În ziua de 11.01.2010, la ora 15:09:31, Alexandru Stoian ia legătura cu un domn.

A.STOIAN: Care mai e situația?

DOMNUL: Nu e nimic, nu s-a mișcat nimic astăzi.

A. STOIAN: OK, DOMNUL: Nu am reușit să dăm de alta important cu care trebuia să se semneze scrierorica asta și astăzi nu s-a mișcat absolut nimic.

A. STOIAN: OK, hai, că ne auzim mâine.

DOMNUL: Ce vreme să spun! Vezi că pregătesc... Mă gândesc la următoarea chestie. *Vorbește și tu al. Mâine noi schimbăm toate numerele. Rino, în afară de data. Noi avem niște numere, altele cu care lucrăm aici. Le schimbăm mâine și până să se miște nițel și el acolo vrea să încerce să vorbească amândoi.*

A. STOIAN: Am înțeles.

DOMNUL: Eu mâine o să-ți dau... Ori în seara asta îți trimit un SMS, ori mâine îți trimit numărul și *convorbu* este *ându* între... Deci, cum pe la ora asta. Deci, exact cum este acum. Da, să încerce el. Dar va trebui să vorbească în limba. Deci, mă sună tu și liniștit: vezi, că peste un sfert de oră sau o jumătate de oră o să auzi. Pentru că și acolo, îți dai seama, că nu poate să-l înțea, trebuie să-l înțea acum.

A. STOIAN: Da, corect.

DOMNUL: Nu poate fi atent și atunci el este atent când aia, eu știu, un sfert de oră, 20 de minute cât îi spune noi că este OK treaba, da?

A. STOIAN: Da.

DOMNUL: Cum așa ceva, da?

A. STOIAN: OK.

DOMNUL: Să verifici. Mă gândesc că poate e mai bine să schimbăm ei două vorbe. Ei au alt limbaj decât noi.

A. STOIAN: OK. Bine.

DOMNUL: Bine! Hai, te-am pupat! Numai bine!

Din analiza convorbirilor telefonice rezultă că se menține cu modalitate obișnuită „păstrarea legăturii” dintre inculpatul Vântu Sorin Ovidiu și Popa Nicolae prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru, respectiv Popa Virgil (convorbirile din 13.01,14.01,18.01.2010). În același timp se exprimă și posibilitatea ca inculpatul Vântu Sorin Ovidiu și Popa Nicolae să vorbească direct, această soluție fiind descrisă ca posibilă într-un anumit moment al zilei când în penitenciar nu sunt controale, datorită slujbelor religioase (convorbirea din data de 11.01.2010).

În aceeași perioadă, s-a confirmat și nevoia urgentă de **bani cash**, pe lângă cei deja trimiși aflați în contul la care avea acces condamnatul Popa Nicolae, ca soluție sigură de îngreunare a extrădării sale, precum și faptul că nu fusese interogat Popa Nicolae, iar acest aspect era prezentat tot ca rezultat al demersurilor bazate pe sprijinul oferit de către inculpați. (convorbirea din 4.01.2010 dintre Stoian Alexandru cu persoana de legătură din Indonezia legată de ceea ce a reușit să-i trimită și despre faptul că la nivelul 1 și 2 se rezolvase.)

În această perioadă se remarcă o precipitare a întregii „situații”, și o căutare insistentă a unor soluții de trimitere a banilor la condamnatul Popa Nicolae. Așa fiind au fost efectuate demersuri din ce în ce mai consistente ale inculpaților.

Acestea s-au concretizat în acțiuni ale inculpatului Țurcan care prin intermediul unei persoane de încredere aflată în Elveția a discutat despre posibilitatea **unui transfer de bani** (convorbirea din data de 10.01.2010...) dar și prin deciziile ale inculpatului Vântu Sorin Ovidiu de a trimite o persoană de încredere din România în Indonezia cu banii (convorbirea telefonică din data de 13.01.2010).

Activitățile derulate în scopul îngreunării extrădării condamnatului Popa Nicolae au fost continuate în luna **februarie 2010**, când trimiterea sumelor de bani, era prezentată în continuare ca soluție sigură de îngreunare a extrădării condamnatului Popa Nicolae. Sub acest aspect, este de menționat că inculpatul Vântu Sorin Ovidiu a folosit și o modalitate suplimentară prin care a încercat să găsească o soluție de trimitere a banilor necesari îngreunării extrădării, către condamnat, prin intermediul numitului Tără Dumitru aflat în Republica Moldova.

S-a insistat permanent că transmiterea banilor este garanția că Popa Nicolae ar fi liber. Relevanț este în acest sens mesajul „*mâine sau în maxim o săptămână Popa Nicolae va sta pe plajă*”, (mesajul din data de 17.02.2010), și ceea ce justifică, inclusiv prezumția că s-a transmis și în luna februarie suma așteptată.

Nu putem nesocoti și faptul că mesajul poate avea valoarea unei asigurări a unei garanții oferite de persoana de legătură din Indonezia, inculpatului Vântu Sorin Ovidiu, că suportul financiar pe care l-a asigurat până atunci a fost folosit în scopul în care a fost dat de către acesta, respectiv îngreunarea extrădării.

Această interpretare este rezonabilă și rezultă din împrejurarea că au existat unele suspiciuni ale inculpatului Vântu Sorin Ovidiu, manifestate față de absența unei soluții pentru Popa Nicolae de a scăpa de executarea pedepsei , în cadrul întregului sprijin și a banilor pe care l-a oferit pentru ca acest rezultat să fie obținut.(mesajul din 27.02.2010) . Față de împrejurarea că infracțiunea de favorizare a infractorului există și în situația în care nu s-a obținut rezultatul urmărit de autor , raționamentul prezentat anterior , nu reduce pericolozitatea și gravitatea faptei.

Această concluzie se întemeiază și pe împrejurarea că în aceeași perioadă inculpații au cunoscută și de faptul că au fost reținute demersurile efectuate în mod oficial de către autoritățile judiciare române pentru extrădarea condamnatului Popa Nicolae, astfel încât îi solicită precizări persoanei de legătură din Indonezia . Din probele existente la dosarul cauzei rezultă că demersurile efectuate în aceeași perioadă de timp autoritățile române fiindcă demersuri pentru soluționarea cererilor de asistență judiciară în materie penală. Prin urmare s-a remarcat în această perioadă o insistență pentru identificarea unor soluții viabile pentru ca banii, care reprezintă, potrivit datelor cauzei, garanția că cei aflați în Indonezia, împincinți cu această problemă vor găsi soluțiile prin care POPA Nicolae să nu fie extrădat .

Această stare de lucruri poate fi prezentată ca fiind o „adevărată concurență „între inculpați și autoritățile române care au solicitat potrivit uzanțelor și procedurilor în materia cooperării judiciare internaționale extrădarea condamnatului

Într-o formulare metaforică demersul reprezintă o adevărată competiție purtată pe piste paralele între autoritățile judiciare și inculpați și poate fi tradusă prin, „...să vedem cine câștigă – legea sau favorizatorii... „

Este relevantă în acest sens convorbirea din data de **21.02.2010** din care a rezultat că inculpatul Vântu Sorin Ovidiu s-a interesat care este stadiul activităților în Indonezia „...desurece în România s-a auzit că mai trebuie doar semnătura președintelui și îl trimite acasă.... / s-a răspuns acestei probleme , respectiv că „...nu a avut loc procesul .Doar după asta se ajunge la președinte....”(convorbirea din data de 22.02.2010). Astfel rezultă , din aceste convorbiri preocuparea continuă pentru întregul curs al procedurii soluționării cererii de extrădare și faptul că aveau cunoștință de procedura standard în astfel de cereri , potrivit legislației indoneziane - dovadă fiind, aceste convorbiri și cele menționate anterior în care a arătat că de eșalonul 1,2 au trecut cu bineși care se coroborează cu aspectele comunicate autorităților judiciare române abia la data de 2.09.2010.

Din infograma comunicată la data de **2.09.2010** autorităților judiciare române, privind stadiul cererii de extrădare comunicată de Ambasada Republicii Indonezia rezultă că la data de 25.08.2010 decretul privind începerea procedurii de extrădare a condamnatului POPA NICOLAE a fost aprobat de președintele indonezian. La data de 1.09.2010 s-a comunicat că instituția coordonatoare pe plan național a procedurilor de extrădare din cadrul Ministerului Justiției și Drepturilor omului din Indonezia va trimite către INTERPOL Indonezia, care la rândul său va înainta dosarul Procuraturii Generale Indonezian , care va merge cu acest caz în instanță unde se vor judeca toate elementele ce țin de dualitatea infracțiunii, respectiv dacă infracțiunea pentru care este acuzată persoana ce face obiectul extrădării se regăsește și în legislația indoneziană.

Hotărârea instanței este definitivă și nu poate fi atacată cu apel sau recurs. Dacă hotărârea instanței este favorabilă, părțile implicate în procedura extrădării (MJDO, Parchet, INTERPOL și Curte). După ce decretul a fost semnat extrădarea poate avea loc.

În cursul lunii **martie 2010**, dar și în **perinada ce a urmat** , eforturile pentru atingerea scopului infracțional al îngreunării extrădării condamnatului au fost continuate , de această dată , pregnant prin încercări și demersuri de identificare a altor soluții de îngreunare a extrădării , care par a nu fi găsite , cu toate eforturile depuse .Sub acest aspect , este relevantă precizarea pe care inculpatul Vântu Sorin Ovidiu o face și în care arată expres că are o măsură preventivă , respectiv interdicție de a părăsi țara , și aceeași măsură o are și persoana care îi administrează conturile , astfel încât „... să se descurce cum poate / a se înțelege că trebuie să se descurce cum poate Popa Nicolae. „ - convorbirea din data de 12.03.2010). Cu toate acestea , deși conștientizează că are obligații procedurale , caută în continuare posibile variante pentru a asigura sprijin condamnatului. În mod indirect din probele administrate rezultă că inculpatul Vântu împreună cu Stoian au analizat - posibile soluții , inclusiv în luna aprilie, pentru transmiterea banilor prin alți intermediari (convorbirea din 13.03.2010), iar numita Stan Vasilica (contabila inculpatului Vântu Sorin Ovidiu) a analizat împreună cu Stoian

Alexandru posibilitatea unei variante denumită ca „sigură”. (converbiră din data de 1.04.2010 fiind relevantă în acest sens deoarece se precizează expres „...o variantă sau alta ... un element de siguranță...”).

Situația individuală a fiecărui inculpat:

OCTAVIAN TURCAN

Astfel, la momentul în care împotriva inculpatului OCTAVIAN TURCAN s-a luat măsuri preventive a obligării de a nu părăsi țara era stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor învinutului SORIN OVIDIU VINTU, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul are acces cu ajutorul învinutului OCTAVIAN TURCAN, sau în numerar, prin intermediul lui VIRGEL POPA, fratele condamnatului POPA NICOLAE, cu sprijinul învinutului STOIAN ALEXANDRU.

În momentul de față, urmărirea penală efectuată a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contribuția inculpatului învinutului OCTAVIAN TURCAN, în baza dispozițiilor inculpatului SORIN OVIDIU VINTU, prin transfer bancar, din contul societății din Nicosia în contul unei societăți din Cipru, în contul unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

După cum rezulta din declarația de martor din data de 11.01.2010 a lui Nipomici Ghenadie, martorul și inculpatul Octavian Turcan sunt administratorii unei firme din Cipru.

Pe de altă parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autenticitate, prin care, în temeiul art.93¹ din Codul de procedură penală și în baza **ordonanțelor provizorii** și al autorizațiilor emise de către **TRIBUNALUL BUCUREȘTI**, s-a procedat la redarea integrală în formă scrisă a conținutului convorbirilor și comunicărilor interceptate, rezultă probe concludente și utile referitoare la activitatea infracțională desfășurată de către inculpatul TURCAN OCTAVIAN: În ziua de 15.12.2009, la ora 12:03:15, Octavian Turcan, trimite, un mesaj scris cu următorul conținut (*n.n. este același cont din care a avut loc transferul sumei de bani stabilită de condamnatul Popa Nicolae cu inculpatului Vintu Sorin Ovidiu pentru a fi zădărnicită executarea pedepsei, în sensul de se asigura întreținerea și posibilitățile de a nu fi descoperit de autoritățile polițienești internaționale INTERPOL îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului ori să nu fie nevoit să revină în România*) în ziua de 15.12.2009, la ora 12:34:41, Octavian Turcan, primește un mesaj scris cu următorul conținut: **Adresa mb a ramus aceeași?**

în ziua de 15.12.2009, la ora 12:37:37, Octavian Turcan, primește un mesaj scris cu următorul conținut: **Ramura 178 - (n.n. este aceeași „ramură”, respectiv codul de referință al expeditorului, din care a avut loc transferul banilor solicitați de condamnatul Popa Nicolae inculpatului Vintu Sorin Ovidiu pentru a fi zădărnicită executarea pedepsei, în sensul de se asigura întreținerea și posibilitățile de a nu fi descoperit de autoritățile polițienești internaționale INTERPOL îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului ori să nu fie nevoit să revină în România)** pentru ca apoi Octavian Turcan, să trimită un mesaj scris cu următorul conținut: **Da**

Întrucât în ziua de 15.12.2009, la ora 12:44:05, Octavian Turcan este contactat de Ghenadie, cu care poartă o discuție, rezultă că cel care primește coordonatele despre conturile bancare este Nipomici Ghenadie.

Coroborarea probelor dosarului a fost practic dificilă până la data de 23.08.2010, când MINISTERUL JUSTITIEI ȘI ORDINII PUBLICE din Republica CIPRU a răspuns cererii de asistență judiciară privind investigația penală împotriva lui SORIN OVIDIU VINTU și OCTAVIAN TURCAN, asistență judiciară inițiată de către PARCHETUL DE PE LĂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE în baza Convenției din 29 mai 2000 privind asistența judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenție fiind atășate probele strânse de către Poliția din Cipru.

Din cuprinsul înscrisurilor primite în cadrul asistenței judiciare și depuse traduse la data de 06.09.2010 rezultă o multitudine de probe care coroborează și probează pericolozitatea faptelor inculpatului TURCAN OCTAVIAN **art.11**.

• Martora **Maria Roussinidou**, funcționar bancar în Cipru a declarat: „ Printre clienții noștri se numără și TURCAN OCTAVIAN, care s-a legitimat cu pașaportul, acesta deține două conturi personale. Aceste conturi s-au deschis în 19.10.2001, în secțiunea 001, și de acea de la bun început, respectând politica băneii noastre, conturile au avut numere diferite. Precizez faptul că ambele conturi au fost deschise de persoana menționată. Drept de semnătură are numai acesta. Anexez copii legalizate ale documentelor care atestă deschiderea celor două conturi, precum și situația mișcării conturilor din data de 01.01.2006 până în prezent. Lui TURCAN OCTAVIAN i s-a emis un card

banca. Anezez și copie a cererii de emisie a cardului. Pentru că despre acest card s-a declarat că s-a pierdut, a fost emis un nou card, în 01.12.2008. De asemenea, de vrea să precizez faptul că TURCAN OCTAVIAN deține trei conturi. Anezez copii ale documentelor referitoare la mișcarea conturilor bancare. Tot în banca noastră s-a deschis un cont personal pentru SORIN OVIDIU VĂNTU. În data de 04.01.2002, SORIN OVIDIU VĂNTU a deschis un cont personal. În cazul acestui cont există o împuternicire a lui TURCAN OCTAVIAN, referitoare la dreptul de utilizare cont. Deși de semnătură au avut SORIN OVIDIU VĂNTU cât și TURCAN OCTAVIAN. Anezez copie a contractului prin care s-a deschis contul, cerere de încheiere a contractului pentru cont, care este semnat de SORIN OVIDIU VĂNTU și de TURCAN OCTAVIAN, documente referitoare la situația mișcării contului, în perioada 1/1/2006-30/6/2010, copie a contractului încheiat pentru deschiderea contului. De asemenea, SORIN OVIDIU VĂNTU a deținut două conturi personale, care au fost închise în 17/12/08 și 18/12/06. SORIN OVIDIU VĂNTU deține un cont confidențial, care este funcțional. Cele trei conturi au fost deschise în baza cererii exprimate la încheierea contractului pentru un cont. Anezez documente doveditoare referitoare la situația mișcării unor conturi bancare. Precizez faptul că SORIN OVIDIU VĂNTU deține încă un cont. Motivul pentru care s-a schimbat numărul contului deschis în 18/10/2006 cu un alt număr de cont în data de 1/1/2008, este schimbarea monedei din lire cipriote în euro. Anezez documentele referitoare la mișcarea contului în perioada 01.01.2006-30.06.2010. Societatea a deținut două conturi, care au fost deschise la 1.01.2009 și 29.06.2009 și au fost închise la 18.12.2009 și 02.10.2009. De asemenea, deține trei conturi, care în 1.01.2008 s-au transformat în altele conturi. Anezez copii legalizate a contractelor semnate pentru deschiderea conturilor societății, situația mișcării conturilor, în perioada 01.01.2006-18.12.2009, a altui cont, în perioada 01.01.2006-02.10.2009, și altui cont, în perioada 01.01.2006-30.06.2010, a altui cont în perioada 01.01.2006-30.06.2010 și a altui cont, în perioada 10/10/2008-30/06/2010. Societatea deține două conturi, unul care a fost deschis în data de 06.11.2001 și în 20.02.2002 s-a transformat în alt cont și un alt cont, care a fost deschis în 04.11.2003. Anezez documente – copii legalizate ale contractelor semnate pentru deschiderea conturilor societății, documente doveditoare referitoare la situația mișcării unui cont în perioada 01.01.2006-30.06.2010, a altui cont în perioada 01.01.2006-30.06.201, copie a documentului care atestă un transfer în valoare de 50.000 euro, către o firmă, într-un cont din Bali, Indonezia. O altă societate deține două conturi, unul care a fost deschis la 28.08.2003 și altul care a fost deschis în 31/05/2006. Anezez copii ale documentelor de semnare a contractelor de deschidere a conturilor societății și documente doveditoare referitoare la situația mișcării conturilor în perioada 01.01.2006-30.06.2010. Alta societate deține două conturi, unul care a fost deschis în 20.04.2004 și contul care a fost deschis în 11.04.2002. Anezez copii egalizate ale contractelor de deschidere a conturilor societății precum și documente doveditoare referitoare la evoluția mișcării conturilor, în perioada 01.01.2006- 30.06.2010”

VÎNTU SORIN OVIDIU

La momentul în care împotriva inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a luat măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara era stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor sale, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul are acces cu ajutorul inculpatului OCTAVIAN TURCAN, sau în numerar, prin intermediul lui VIRGIL POPA, fratele condamnatului POPA NICOLAE, cu sprijinul inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

În momentul de față, urmărirea penală efectuată a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contribuția inculpatului OCTAVIAN TURCAN, în baza dispozițiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar, din contul firmei din Nicosia în contul societăți comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

Pe de altă parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autenticitate, prin care, în temeiul art.91⁵ din Codul de procedură penală și în baza ordonanțelor provizorii și al autorizațiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREȘTI, s-a procedat la redarea integrală în formă scrisă a conținutului convorbirilor și comunicărilor interceptate, au confirmat faptul că activitatea infracțională desfășurată de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a realizat numai prin intermediari, în principal inculpatul STOIAN ALEXANDRU, care a purtat o parte din discuțiile cu Virgil Popa aflat în **INDONEZIA** în prezența inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU.

Astfel, s-a stabilit că numerele de telefon utilizate de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU și cel utilizat de către inculpatul STOIAN ALEXANDRU și înregistrat pe seama unei SRI, la care acest inculpat este unic asociat și

administratoare s-au aflat în aceeași locație —unde inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU își are reședința, respectiv domiciliul — cartele prepaid, de la care și spre care s-au efectuat un număr de 68 de apeluri ori s-au trimis mesaje SMS spre numere de telefon aflate pe teritoriul Republicii Indonezia.

Ca toate acestea, după cum rezultă din procesul-verbal întocmit la data de **02.12.2009** în baza prevederilor **art.90-91 din Codul de procedură penală**, prin care s-a constatat examinarea înscrisurilor - acte de constatare și note - referitoare la comunicațiile și imaginile înregistrate în legătură cu numiții Sorin Ovidiu Vîntu, Octavian Turcan, Popa Nicolae, Popa Virgil și Căciula Anca, precum și suportul de memorie externă CD marca EPRO seria înregistrat sub nr.2.003.329, care ne-au fost comunicate prin adresa nr.25717 din 02.12.2009 a **SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII**, înscrisuri rezultate din executarea mandatului **din 29.09.2009** emis de către **ÎNALȚA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE** rezultă elemente de fapt care servesc la constatarea existenței infracțiunii pentru care inculpatul **VÎNTU SORIN OVIDIU** a fost învinuit și la cunoașterea împrejurărilor necesare justei soluționări a cauzei, **astfel:**

La data de **09.10.2009**, la ora **12:12:27**, **SORIN OVIDIU VANTU îl contactează**, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă **pe POPA NICOLAE, (Indonezia)**. În cadrul discuției, **POPA NICOLAE** menționează că „ajungem la partea cu banii (...) generalul ..., ai mei...”, afirmând „ce trebuie acum ... trebuie 43 000”, cei doi convenind cu acesta să primească anual o sumă de 200 000, „preferabil de primit cum în perioada asta (...) înainte de sărbători.”

Popa Nicolae -> Alo?

Sorin Ovidiu Vântu:- Salut.

Popa Nicolae:- Salut.

Sorin Ovidiu Vântu -> Scuză-mă tată... Sunt locuri, și-am spus, de unde nu pot vorbi din diverse considerente.

Popa Nicolae:- Da mi se pare normal, nu trebuie să te scuzi,

Sorin Ovidiu Vântu -> Da, golănaș mic. Spune, bătrâne.

Popa Nicolae:- Da... Păi, Sorin, în primul rând am aflat cum îl cheamă pe ăla, care acum se duce pe la ai mei, a fost deja de două ori...

Sorin Ovidiu Vântu -> Da... Cum îl cheamă?

Popa Nicolae:- COSTEA.

Sorin Ovidiu Vântu -> Da...

Popa Nicolae -> Am și un număr de mobil pe care l-a lăsat el la ai mei, ca să i-l dea lui frati-miu, să-l sune frati-miu, dar frati-miu nu vrea să-l sune. Mi se pare normal.

Sorin Ovidiu Vântu -> Am înțeles. OK, să-mi dai un SMS cu numele și cu telefonul lui.

Popa Nicolae:- OK, OK. Măcar am aflat de el. Ți-am zis, a fost deja de două ori... Nu știu, e de capul lui... habar nu am.

Sorin Ovidiu Vântu -> Da... Deci să-mi dai un SMS cu telefonul... și locul de unde este.

Popa Nicolae:- Asta nu știu exact. Ți-am zis, e subcomisar la Poliția Capitalei. Să-l f... în gură.

Sorin Ovidiu Vântu -> Păi da, dacă e la Capitală... Ești sigur că e de la Capitală?

Popa Nicolae:- Ba da... Deci asta știu... Numai atâtă știu. Numai numele și numărul ăsta de telefon.

Sorin Ovidiu Vântu -> OK. Mi-l dai pe...

Popa Nicolae:- Ți dau SMS.

Sorin Ovidiu Vântu -> ... pe SMS, da.

Popa Nicolae:- Zi-mi și mie de fi-mea. Știi ceva, cum este?

Sorin Ovidiu Vântu -> Bătrânelule, și-am mai spus. E doar pe iarbă, nu e pe altceva...

Popa Nicolae:- Ți...
hi...

Sorin Ovidiu Vântu -> Anturajul este prost, GIGELU cu care este combinată nu are prea mare afecțiune pentru ea, e o prietenă de-a lui printre multe altele. GIGELU are 31 de ani... ăăă... soluția pe care o recomand văzând despre ea... și o ținează de bani. Soluția pe care... ăla nu lucrează nicăieri. Soluția pe care o am vizajez eu, prietene, este să nu-i mai dai nici 5 bani. De ce-ți sugerez soluția asta? Exact aceeași problemă am avut-o eu cu IOANA și exact asta este soluția pe care am mers. Nu i-am mai dat 5 bani. Și după o perioadă de ură, revoltă și furie, și-a revenit și totul este OK. Și era tot în vîntă asta.

Popa Nicolae:- Am înțeles.

Sorin Ovidiu Vântu :- De aceea, ia-lei orice sursă de finanțare. Sugeriez să-i dai măncă-și mâncare, strict de mâncare, și să-i lase bani fixate, fixate puștin, cât să aibă pentru țigări. Deci nu-i mai da bani. Marea problemă a fiică-ți, s-a obișnuit cu bani mulți, toată bani mulți, a ajuns să-ți plătească propria ei curte, și de aici tot derapajul. Nedându-i bani, o obligi să se angajeze, cum s-a angajat fiică-mea la LONDRA, că nu l-am mai dat eu bani, și s-a angajat. Și-a găsit un serviciu și a început să muncească. Când a început să muncească și să câștige banii ei, brusc a devenit fixate cumplătită cu acești bani.

Popa Nicolae:- Na... bine... Ea muncește. Înțeleg acum că s-a înscris la altă facultate, să înceapă altă facultate. Ar fi pe un drum.

Sorin Ovidiu Vântu :- Ă... să muncească să-ți plătească. Nu-i mai da bani. Toată povestea ei vine de la bani.

Popa Nicolae:- Extra bani miel n-am de unde, și oricum hoțarâsem să nu-i mai dau...

Sorin Ovidiu Vântu :- E. Ias-o în p... mea, că i-ai dat zeci de mii, sute de mii... Lasă-mă dracului în pace... am aflat mai multe. Deci, nu-i mai da bani. Las-o să trăiască dintr-o leală, și-ți garantez că în 6 luni de zile povestea asta va fi un vis urât. Mai departe.

Popa Nicolae:- Păi, na, mă... cu lista... acum ajungem la partea cu banii. Generalul..., ai mei...

Sorin Ovidiu Vântu :- Da. Deci ai tăi, când vrei să vină?

Popa Nicolae:- Aș fi vrut să ajungă la mine înainte de 12 decembrie, când e ziua lu' tairă-miu și face 80 de ani.

Sorin Ovidiu Vântu :- S-a făcut. Mă ocup. Mai departe.

Popa Nicolae:- Cu generalul..., dă semne, e... și-am zis, el nu...

Sorin Ovidiu Vântu :- Da măi, trebuie să-mi dai... Băi bătrâne, trebuia să-mi dai niște scoruri. Zi...

Popa Nicolae:- Și-am zis, la el, ce trebuie acum... trebuie 43 000.

Sorin Ovidiu Vântu :- Am înțeles. Ți-ai fixat care e suma lunară, după aia, de care ai nevoie?

Popa Nicolae:- O... suma anuală, Sorin..., m-am gândit că un 200 000 ar acoperi inclusiv generalul, salariul lui lunar... anual.

Sorin Ovidiu Vântu :- Te referi la suma anuală, da?

Popa Nicolae:- Da, da, da.

Sorin Ovidiu Vântu :- S-a făcut. Deal.

Popa Nicolae:- Preferabil de primit întodeauna cam în perioada asta, ca să fie și înainte de sărbători, să nu stai de sărbători să aștept.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, s-a făcut.

Popa Nicolae:- Cam astea.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, golânaș mic. Hai, te sărută Sorin, golane, și încep să iau măsură pentru toate alea.

Popa Nicolae:- OK, s-a făcut. Mersi mult.

Sorin Ovidiu Vântu :- Bine, banditul. Te pup. Pa.

Popa Nicolae:- Bine, și eu te pup.

Sorin Ovidiu Vântu :- Pa, pa.

La data de 20.10.2009, la ora 17:18:24, **SORIN OVIDIU VANTU** primește, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la **POPA NICOLAE** un mesaj SMS, din conținutul căruia rezultă că lucrurile sunt „destul de prezente (...) am fost întrebat ce se întâmplă (...) am motivat întârzierea invocând probleme de familie”, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este : „Bună! Dacă poți, sună-mă, te rog. Oricum, lucrurile sunt destul de prezente. Azi e 20 oct, și am fost întrebat ce se întâmplă. Am motivat întârzierea invocând probleme de familie. Sper să țină.”

La data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, **SORIN OVIDIU VANTU**, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă îl contactează pe **POPA NICOLAE**. **SORIN OVIDIU VANTU** afirmă că „acesta e circuitul, cam 10 zile, după cum bine știți”, iar **POPA NICOLAE** îl contrazice susținând că „au venit și de pe o zi pe alta”. În continuare reiese că respectivul circuit a fost stabilit în urmă cu „vreo doi ani”. **POPA NICOLAE** solicită bani pentru ca părinții săi să efectueze o excursie în Indonezia, cu escală la Amsterdam, de unde ar urma să fie procurate fără rezervare biletele de avion pentru destinația finală. În acest sens, cei doi stabilesc că **POPA VIRGIL**, fratele celui în cauză, să ia legătura cu **SORIN OVIDIU VANTU** :

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vantu:- Salut, bătrâne! Mă auzi?

Popa Nicolae:- Eu te auz.

Sorin Ovidiu Vantu:- Aziama te auz și eu. Bătrânelule, plata s-a efectuat, urmează să-ți vină. Deci gra efectuează plata. Mă auzi?

Popa Nicolae:- Da, te auz, numai că... Na, ca naiba...

Sorin Ovidiu Vantu:- Mă, asta e. Asta e circuitul. Cam 10 zile, după cum bine ști, fac pe ciresit. Întotdeauna așa a fost.

Popa Nicolae:- Au venit și de pe o zi pe alta, câteodată. Mă rog, asta e... Asta vroiam, să fii sigur că a făcut-o.

Sorin Ovidiu Vantu:- Da, mami. Stai puțin, nu știu când îți ajung tie, efectiv de la ultimul virament. Dar eu ca să l-ți trimit, tati, fac mai multe transferuri, nu fac...

Înțelegeți tu? Și de aceea zic, circuitul face 10 zile. Dar ți-am mai spus și acum vreo doi ani că asta e circuitul. Deci s-au trimis, golan, nu-ți fă probleme. Știi că nu mă joc cu poveștile astea. Știu în ce situație ești, nu mă joc cu d-astea. Au fost trimiși, tati, urmează să-ți vină.

Popa Nicolae:- Of, of, of...

Sorin Ovidiu Vantu:- Alo?

Popa Nicolae:- Da, te auz, te auz.

Sorin Ovidiu Vantu:- Pentru rest. Pentru rest, pentru părinții tăi. Să-l sune pe LUCIAN BORONEA cineva din partea... Frati-tu să-l sune pe LUCIAN BORONEA, pentru bilete și aranjamente de marș.

Popa Nicolae:- Stai nițel, ce bilete? Bilete... el nu poate să aranjeze decât din BUCUREȘTI pentru AMSTERDAM, atât. Restul, după cum am vorbit, trebuie cumpărate de acolo, pe loc. Nu are ce să aranjeze LUCIAN. N-am vorbit așa?

Sorin Ovidiu Vantu:- Am uitat, tati. OK.

Popa Nicolae:- Nu, da stai un pic. Nu, hai ca să nu avem neînțelegeri. Adică, să nu înțelegeți tu greșit.

Sorin Ovidiu Vantu:- Am înțeles măi, mi-ai spus. Am uitat... Ho!

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vantu:- Gata, ho... Să mă caute VIRGIL. Dar problema este, ești sigur că VIRGIL, nu va cheltui banii?

Popa Nicolae:- Sunt sigur. Am vorbit cu el...

Sorin Ovidiu Vantu:- N-am nici o încredere în omul ăla, asta e toată treaba.

Popa Nicolae:- Nici eu nu am. Nici eu nu am, și de ăia am vorbit cu el, nu numai o dată, și i-am spus așa: "Băi, gândește-te, să nu te pună dracu' să pui banii, să zici că-i pui pentru o zi, sau pentru o oră, că nu știu ce scoți, pentru că este ultima ocazie când eu pot să-l văd pe habaci. Să nu te pună dracu'". Zice: "Nu. Îți jur pe sufletul copilului meu, și pe mine, îți jur pe mine că nu fac nimic...".

Sorin Ovidiu Vantu:- Bine, să mă caute... Alo?

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vantu:- Să mă caute luni... să mă caute frati-tu.

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vantu:- Bine... Bine. Te pup bătrâne.

Popa Nicolae:- Și eu te pup. Aștept. OK.

La data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vantu îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă pe POPA NICOLAE. Din discuție rezultă că suma convenită a fost trimisă, fără a fi însă recepționată în contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vantu afirmă că îl va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da „și pentru părinții tăi.” după cum rezultă din nota de redare anexată al căreia cuprins este: În ziua de 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vantu primește, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă un mesaj scris (SMS). „Îmi pare rău că fac asta. O să te sun la fiecare 15 min ptr că trebuie să vorbim. Te rog să lași nervii deoparte și să mă ascuți. Doar atât!”. La ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vantu îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, pe POPA NICOLAE.

Popa Nicolae :- Hallo!

Sorin Ovidiu Vantu :- Da, VIOREL.

Popa Nicolae :- Aaa! Da, salut! Ce faci?

Sorin Ovidiu Vantu : - Spune, VIOREL!

Popa Nicolae : - ...

Sorin Ovidiu Vantu : - Alo!

Popa Nicolae : - Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasă-mă să-mi revin un pic. Ok! Sorin Ovidiu Vantu, întrebare: când mi-ai trimis banii pe care zici că mi i-ai trimis?

Sorin Ovidiu Vantu : - Nu pe care zici. Pe care ți i-am trimis, hă, băiatule. Deci azi, mâine, oricum calendarului, trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae : - N-au ajuns și...

Sorin Ovidiu Vantu : - Asta este. Sunt trimiși, am verificat. Cel târziu mâine, dacă nu cumva chiar și astăzi trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae : - De ce te simt că ești supărat pe mine?!

Sorin Ovidiu Vantu : - Nu sunt supărat, băi. Sunt f... în toate părțile, am un milion de treburi, sunt bombardat cu cerințe de bani din 7.000 de direcții. E o criză uriașă aici, nu sunt supărat, sunt întins în toate direcțiile, asta este tot, am și alte treburi, nu sunt numai la dispoziția ta (vectorul urlă la telefon-n.r.). Nu pot să stau...eu sunt cu 7.000 de oameni pe cap și tu îmi dai 5.000 de telefoane pe oră. Băi, VIO, ce-i cu tine, te-ai tâmpit? Ce-i cu tine?

Popa Nicolae : - Nu m-am tâmpit, dar înțelege că mi-e greu și mie.

Sorin Ovidiu Vantu : - Bă, sunt de acord că ți-e greu, dar până una-alta eu te întrețin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decât cele pe care le am.

Popa Nicolae : - Să știi că dacă strigi la mine, nu rezolvă absolut nimic.

Sorin Ovidiu Vantu : - Sunt nervos!

Popa Nicolae : - Și eu pot să fiu nervos. Tu nu știi cât de nervos pot să fiu și eu câteodată.

Sorin Ovidiu Vantu : - Ei! Distinse Popa Nicolae, știi ceva? Encercază-te! Banii ți i-am trimis, azi-mâine trebuie să sosească. Punct.

Popa Nicolae : - Auzi?

Sorin Ovidiu Vantu : - Te rog!

Popa Nicolae : - Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd.

Sorin Ovidiu Vantu : - Poffim?

Popa Nicolae : - Eu te iubesc, mă. Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd. Sorin Ovidiu Vantu, te iubesc, tu nu știi cât de mult te iubesc eu pe tine. Ești așa de tâmpit și de... Ce dracului! Hai, mă...

Sorin Ovidiu Vantu : - Deci am grijă. Și ceca ce spun că fac, aia și fac.

Popa Nicolae : - Alo!

Sorin Ovidiu Vantu : - Nu mai pune chestiuni suplimentare. Băi, tu habar n-ai ce este aici. Și în ce situație reală sunt.

Popa Nicolae : - Vrei să-ți răspund cu asemenea? Tu habar n-ai ce este aici și habar n-ai...

Sorin Ovidiu Vantu : - Știi ceva? Îți dau cuvântul meu că aș prefera să stai să-ți f... tu capul aici, să mă întreții pe mine acolo.

Popa Nicolae : - Dumnezeuule, dar știi că aș vrea să se poată întâmpla chestia asta? Aș vrea!

Sorin Ovidiu Vantu : - Bine, VIOREL, hai că suntem prea nervoși.

Popa Nicolae : - Alo! Alo!

Sorin Ovidiu Vantu : - VIOREL, m-auzi?

Popa Nicolae : - Da, te aud.

Sorin Ovidiu Vantu : - Am un milion... Am și alte treburi, ți i-am trimis, bagă la cap să-ți vină. O să chem și pe frate-tu să-i dau și pentru părinții tăi. Gata! Nu mă mai f... la cap. Pa!

Popa Nicolae : - Bine, mă, nu te mai f... la cap. Te pup!

Sorin Ovidiu Vantu : - Pa!

Popa Nicolae : - Te iubesc! Alo?

Sorin Ovidiu Vantu : - Da, măi.

Popa Nicolae : - Pa!

Sorin Ovidiu Vantu : - Poffim? Alo?

Popa Nicolae : - Păi mi-ai închis sau nu mi-ai închis?

Sorin Ovidiu Vantu : - Păi nu (s-am închis). Spune!

Popa Nicolae : - Păi ce să spun? Mi-ai zis să închidem? Hai, aștept să închizi. Închide tu!

Sorin Ovidiu Vantu : - Bine. VIORIEL, te sânt, pa!

Popa Nicolae : - Pa!

La data de 04.11.2009, la ora 12:27:35, Sorin Ovidiu Vantu primește, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, de la POPA NICOLAE, un mesaj SMS. Din conținutul acestuia rezultă că sursa nu a ajuns în contul lui POPA NICOLAE, acesta solicitând înțelegere și pentru situația părinților săi, care ar dori să-l vadă, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este: „Salut! N-a ajuns nimic la mine. Nici nu mai dau telefon la bancă, pentru că mi-e rușine. Înțeleg că nu te-ai văzut cu dobitoacu' de frate-mău. Nu mi-e de ei, mi-e de ai mei, că-s bătrâni și nu merită chestii dăstoa. Ok. Cam atât.”

La data de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vantu este contactat, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de către Octavian Turcan. Sorin Ovidiu Vantu solicită acestuia unele explicații cu privire la transferul sumei în cauză, cei doi convenind ca Octavian Turcan să îl contacteze pe POPA NICOLAE și să rezolve problema, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este

Octavian Turcan- Da, SORIN.

Sorin Ovidiu Vantu : - Aia 700.000 pe care ți-am spus să-i plătești, i-ai plătit?

Octavian Turcan : - Am plătit 400 și 300 trebuie să plece azi sau mâine. Așa dau, din două surse diferite prin două bănci.

Sorin Ovidiu Vantu : - Dar de ce nu i-ai dat odată, că erau bani de salarii, trebuiau plătiți în aceeași zi, trimiși în aceeași zi.

Octavian Turcan : - Pentru că s-au dus din două bănci diferite. Noi avem...

Sorin Ovidiu Vantu : - Păi stai, din două bănci diferite la o săptămână diferență, dragul meu? Asta-i o glumă probabil, nu? O folosim către alții, n-o folosim între noi? Când pleacă?

Octavian Turcan : - Măine pleacă.

Sorin Ovidiu Vantu : - Te salut!

În ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vantu este contactat, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de către Octavian Turcan

Octavian Turcan : - Anul trecut în noiembrie-decembrie, s-a finanțat cu 2.700.000, în 2009 s-a finanțat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.

Sorin Ovidiu Vantu : - Bine, tată. Deci... Ce voiam să te mai întreb. Mă, tu mâine vii... Of, cum dracu facem... că-i în telefonul ăsta și nu știu să-l scot din telefon numărul băiatului.

Octavian Turcan : - Eu mâine la ora 10 sunt în Otopeni și vin direct la tine.

Sorin Ovidiu Vantu : - Păi mâine mă duc la CHIȘINĂU și vreau să plec la 8 dimineață de aici. Dar fac o altă chestie. Ți dau... Băi, Octav, ceva nu mi se învâрте rotund și te-aș ruga să fii onest cu mine. Bani la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la ăsta n-au ajuns banii că e contul greșit cu toate că în contul ăla am virat... S-a întâmplat ceva, ai vreo problemă?

Octavian Turcan : - Nu. Cu mâna pe inimă îți spun că nu s-a întâmplat, banii stau în cont...

Sorin Ovidiu Vantu : - Deci nu sunt probleme.

Octavian Turcan : - Nu sunt probleme.

Sorin Ovidiu Vantu : - Pe care eu să nu le cunosc.

Octavian Turcan : - Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoști. Ai cuvântul meu.

Sorin Ovidiu Vantu : - Atunci facem... La ce oră zbori tu?

Octavian Turcan : - Eu decolez la ora 8:15, ora Bucureștilui.

Sorin Ovidiu Vantu : - Eu am să scot acuma telefonul omului din memorie, întâmplat. Și rogă-l pentru clarificări. Da?

Octavian Turcan : - Da.

Sorin Ovidiu Vantu : - Deci îl scrii un mesaj.

Octavian Turcan : - Exact.

Sorin Ovidiu Vantu : - Și eu scot acuma numărul de telefon al omului. E 00628, ăsta este prefixul și de acuma îl caut mai departe. Te pup, pa, hai că te sun imediat înapoi. Cu toate că nu știu să scot telefonul. E... Bine, văd că Pa, pa!

Sorin Ovidiu Vantu : - Eu pot să-l rog pe GHENADIE să vină la tine și GHENADIE îmi dă și telefonul, poate la dimineața acum e seara târziu. Că el are cu fiice ...

Octavian Turcan : - Bravo! Trimite-l pe GHENADIE la mine, îi dai telefonul ăsta și scrute el și face toate treburile. Că ăla a devenit extrem de nervos acolo, că crede că-l trag pe p... Și n-am chef acum de o altă problemă. Hai! Bine, să vină GHENADIE încoace, tati, te pup! Pa!

La data de 05.11.2009, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă este realizat un schimb de mesaje, cu numitul POPA NICOLAE. Din conținutul mesajelor SMS transmise, rezultă că suma a fost virată către ... Cont: ..., întârzierea datorându-se unei greșeli de completare a ordinului în cauză, deși „până acum așa s-a efectuat de fiecare dată.”, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este „Aveți noutati?”

La data de 09.11.2009, la ora Sorin Ovidiu Vantu recepționează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la numitul POPA NICOLAE, un mesaj de confirmare a primirii sumei. În data de 10.11.2009, la ora 11:50:31, prin mesaj SMS, POPA NICOLAE solicită lui Sorin Ovidiu Vantu să transmită și părinților săi banii pentru biletele de excursie. „Buna! Au ajuns, în sfârșit! Mulțumesc! Măine pot rezolva toate problemele aici. Rugăminte mare : rezolva si cu ai mei urgent si mai trimite-mi macar o transa la fel, curand, pir ca asta doar imi acopera necesitatile de moment. Te pup, pa !” În ziua de 10.11.2009, la ora 11:50:31, Sorin Ovidiu Vantu primește, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă un mesaj scris (SMS). „Buna ! Am platit azi totul. Toata lumea multumita. Spune-mi, te rog, cand poti sa le dai alor mei pir bilete ? Mai e numai 1 luna pana cand ar trebui sa ajunga si trebsile sa rezerve locurile, daca n-o fi deja cam tarziu ca e sezon de varf.”

La data de 01.12.2009, utilizatorul terminalului de telefonie mobilă, utilizat de POPA VIRGIL, transmite lui SORIN OVIDIU VĂNTU, un mesaj telefonic tip SMS în cadrul căruia îi precizează că o anumită persoană apreciază ca necesară realizarea unei discuții **Bună dimineața Sorin. Te roagă frumos: e nevoie să vorbești. Mulțumesc mult! POPA VIRGIL.**

Cu toate acestea, coroborarea probelor dosarului a fost practic dificilă până la data de 23.08.2010, când MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI ORDINII PUBLICE din Republica CIPRU a răspuns cererii de asistență judiciară privind investigația penală împotriva lui Sorin Ovidiu Vintu și Octavian Turcan, asistență judiciară inițiată de către PARCHETUL DE PE LĂNGĂ ÎNALȚA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE în baza Convenției din 29 mai 2000 privind asistența judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenție fiind atașate probele strânse de către Poliția din Cipru, despre care s-a făcut vorbire mai sus.

STOIAN ALEXANDRU

La momentul în care împotriva inculpatul STOIAN ALEXANDRU s-a luat măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara era stabilit că acesta a discutat în mod repetat cu Virgil Popa, fratele condamnatului, care se află la Jakarta - Indonezia, practic fiind „interfața” comunicărilor către inculpatul SORIN OVIDIU VÎNTU cu privire la transmiterea sumelor necesare de bani pentru condamnatul POPA NICOLAE, care se află în arestul poliției indoneziane.

În momentul de față, urmărirea penală efectuată a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contribuția inculpatul OCTAVIAN ȚURCAN, în baza dispozițiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar, din contul din Nicosia Cipru, în contul societății comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

Pe de altă parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autenticitate, prin care, în temeiul art.91² din Codul de procedură penală și în baza ordonanțelor provizorii și al autorizațiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREȘTI, s-a procedat la redarea integrală în formă scrisă a conținutului convorbirilor și comunicărilor interceptate, rezultă probe concludente și utile referitoare la activitatea infracțională desfășurată de către inculpatul STOIAN ALEXANDRU:

În ziua de 01.04.2010, la ora 20:59:44, STOIAN ALEXANDRU, este contactat de VALI, aflată la postul STAN VASILICA

A:STOIAN: Sărut-mâna.

VALI: Te pup. Mai m-am gândit: dacă e să vorbești cu Andre, n-are ce să bănuiască. Că din moment ce el are, deci *Domnule, asta a leșit la tragere.*

A.STOIAN: Nu-i problemă, că noi știm că nu completat amândoi în același timp. Și, în același zi. Și-i găsim formularul colegului lui cu siguranță. Au completat amândoi în același timp.

VALI: Dormezi, te-am trezit?

A.STOIAN: Nu, sunt lângă ăsta mic. a adormit. Și miază-sa face puțină treabă și eu îl țin aici.

VALI: Vrei să nu-l trezești.

A.STOIAN: Nu-i o problemă.

VALI: Am înțeles. OK. Dacă nu găsiți, na...

A.STOIAN: E, ne descurcăm. **Dacă întâmpinăm greutăți, avem varianta ezalată.** Nu-ți face griji, ne descurcăm.

VALI: Să n-atingeți la altul.

A.STOIAN: Nu, cu siguranță.

VALI: Bine.

A.STOIAN: OK.

VALI: TE pup, o seară bună.

A.STOIAN: Sărut-mâna și ție. O seară bună.

VALI: A!

A.STOIAN: Te rog.

VALI: N-a zis nimic Sorin de trecerea pe dialog, nu? Dacă nu ți-a dat niciun răspuns...

A.STOIAN: Absolut nimic. Nu. Începusem eu să-i spun și zice: *Păi știu. „Da, dar ce nu știți este faptul că, în cazul în care vreți să faceți, eu știu, se blochează vreo cartelă, se întâmplă ceva și operațiunile noastre, mai bine zis ale tale, zic, operațiunea lui Vali este mult mai încetă, fiindcă nu are nicio relație acolo. Și a zis cu să știți dumneavoastră, să aveți în vedere acest aspect. Că până găsește, o să dureze puțin timp. Și a zis Bine, bine.*

VALI: Nu mai zic nimic. Să vedem dacă plânge, facem. Dacă nu, asta e.

A.STOIAN: OK. Dar ne descurcăm, trebuie să ne descurcăm.

VALI: Da. Văd că nici lui nu i-a mai zis nimic.

A.STOIAN: A. Vedem noi.

VALI: Da, OK, bine, te pup, o seară bună.

A.STOIAN: Noapte bună, sărut-mâna și ție, pa, pa.

În ziua de 02.01.2010, la ora 18:45:08, se primește următorul mesaj scris (Mobil, Indonezia): „Nu știu dacă am reușit să mă fac înțeles. **Dacă n-am toata motorina în câteva zile, nu pot rezolva nimic.** Si fara grija: eu nu livrez pana nu am deja pachetul langa mine. Va pup”

În ziua de 04.01.2010, la ora 13:27:43, Alexandru Stoian, la legătura cu un domn, cu care discută următoarele:
DOMN: Alo?

A.STOIAN: Noroc! Ai primit mesajul?

DOMN: Seara bună! În secunda trecută i-am primit și, când am luat telefonul, să văd mesajul, m-ai sunat.

A.STOIAN: Ok, **Încearcă să faci rost de un alt număr, o altă jucărie, și peste două ore te auzi cu cine trebuie.** Ok?

În ziua de 04.01.2010, la ora 15:19:09, se primește următorul mesaj scris (Mobil Indonezia): *Seara buna: Acesta este nr. :*

În ziua de 04.01.2010, la ora 16:20:47, ALEXANDRU STOIAN contactează UN DOMN (Mobil Indonezia):
INTERLOCUTOR: Seara bună.

ALEXANDRU STOIAN: Tot eu sunt. Hai că nu am putut să mă apropii deloc. E grosă, ce să zic? Da. Am reușit să stăm de vorbă și să-ți transmit niște chestii.

INTERLOCUTOR: Așa. Te ascult.

ALEXANDRU STOIAN: Ascultă-mă cu atenție: tu ai fost trimis acolo ca să rezolvi o chestie cu alea 3 cisterne, să scoți și după care să dai restul de cisterne. Și ceva se întâmplă. Adică **nu-i place ce se întâmplă.**

INTERLOCUTOR: **Nu-i place ce se întâmplă?**

ALEXANDRU STOIAN: Da. Că ai avut sau ai cele 3 cisterne și n-ai reușit să-l scoti până acum și consideri că ceva se întâmplă, ceva neplăcut. Acum, zice așa: dacă consideri că nu poți să faci ceva acolo, putem să aranjăm lucrurile în felul următor. Primești în cisternele într-un alt cont și trimitem pe cineva să se ocupe de chestia asta. Și ne ocupăm pe urmă de restul. Și de tine și de tot.

INTERLOCUTOR: Lucrurile nu stau așa. Deci în primul rând regret foarte tare că nu a reușit să discute cu mine. În al doilea rând, chestiunea este așa. Zic, nu a reușit să discute el cu mine. Dar asta este. Discutăm noi doi și tu îi transmiți ceea ce spun eu. Înțeleg că este neliniștit și că nu-i place că nu s-a rezolvat treaba până acum, dar discuția mea cu oamenii la început nu a fost că voi da pe tranșe. Eu când le-am spus lor la început că voi da jumătate și jumătate peste 3 săptămâni, inițial au zis: *este ok, nicio problemă.* Între timp, cele 3 săptămâni s-au scurs. Eu când m-am întâlnit cu ei pe 31 și s-a pus problema că pe 31 se rezolvă treaba, să am grijă ca luni dimineață, de fapt astăzi, la prima oră să fie pregătit cu tot ce trebuie, eu am spus *da, voi fi pregătit cu jumătate, iar jumătate într-o săptămână maxim 10 zile.* Și în momentul ăla, oamenii s-au sculat și au spus: *nu. Ai spus în 3 săptămâni. Luni sunt deja 3 săptămâni.* Deci nu există. După care s-a ridicat fruntele, a plecat, s-a întors peste 2 ore și mi-a spus *imi pare rău, nu se poate rezolva decât într-o săptămână maxim 10 zile.* Eu ce să înțeleg? Nu se poate. Oricum, am reușit să obțin deal-ul că primesc pachetul și apoi livrez. Ceea ce iarăși este o realizare mare.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Lucrurile nu stau chiar așa de simplu cum consideră el. Deci în niciun caz nu mă retrag din chestia asta.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Să înțelegă că așa cum s-a discutat de la început suntem exact în aceeași situație, suntem cu totul dedicați acestei chestiuni. Nu există niciun fel de îndoială vis-a-vis de comportament, vis-a-vis de suspiciunile că s-ar face un deal cu cineva, sau ceva de genul ăsta. Nici ca cifre nici ca și comportament. Deci să nu-și facă niciun fel de griji. **Ceea ce el i-a spus cândva, acum 9 ani când a plecat, a rămas valabil și va fi valabil întotdeauna.** Deci nu există de aici neliniște că, eu știu, se gândește cineva să spună ceva împotriva lui, și o să facă ceva împotriva lui. Să nu se gândească la asta: nici ca cifre, nici ca fapte.

ALEXANDRU STOIAN: Ok, da.

INTERLOCUTOR: Chestiunea nu este chiar așa de simplă cum zice. Avem cei mai buni avocați din țară. Deci cei 2 care au apărut în presă, sunt cei mai buni și cei mai fimoși din țara asta.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Da? Știm exact cum trebuie făcut dar ăștia sunt dificili. Nici măcar nu-ți spun în față ce gândește. Așa cum am fost pus în situația respectivă. Dacă eu sunt pregătit cu totul aici, pot să forțez și să prind următorul tren, care este undeva săptămâna viitoare, în jur de 15. Dacă nu sunt pregătit, vom bate apa în piua. Da?

ALEXANDRU STOIAN: Da, da.

INTERLOCUTOR: **Deci asta este mesajul.** Fără să fiu pregătit cu toate cisternele, nu există nicio șansă. **Unu. Două, nu mă retrag din chestia asta.** Trei, să nu-și facă probleme, să nu ne hănuiască de niciun fel de treabă urâtă. Suntem corecți și cinstiți și așa vom fi până la capătul a tot ceea ce se întâmplă.

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Da? **Și în continuare îmi exprim dorința să vorbească el personal cu mine.**

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Da? Ok, merci frumos.

ALEXANDRU STOIAN: Bine, ciao.

INTERLOCUTOR: Numai bine. Ciao.

În ziua de 13.01.2010, la ora 15:16:46, Alexandru Stoian ia legătura cu UN DOMN aflat la postul telefonic, cu care poartă următorul dialog:

A. STOIAN: Bună! Ce faci?

DOMN: Uite, bine. Tu?

A. STOIAN: Uite că ieri nu am reușit să dau de tine, să vorbesc cu tine și reușesc acum. Întrebarea mea este: suni nouă?

DOMN: Ai primit mesajul?

A.STOIAN: Probabil că acum.

DOMN: Probabil că acum. Da. Ti-am trimis de ieri mesajul. De aseară, după ce am avut eu întâlnirea aici, mai târziu, pe la ora 10-11, nu știu pe la ce oră. Deci treaba este rezolvată, s-a primit scrisoarea pe care o așteptam, oamenii nu așteaptă decât ca eu să fiu pregătit. Citește mesajul și vei vedea acolo toate detaliile. Deci suntem gata!

A.STOIAN: O.K, am înțeles!

DOMN: Figura ala eu înainte și după ala nu ține, nu vor! Mi-au spus clar ieri domnule, când ești pregătit, dai semnal!

A.STOIAN: O.K. Chestia ai nu s-a putut, care ai cerința tu, nu se poate fi încă... înțelegi...

DOMN: Am înțeles! Oricum, ca să se știe că există această posibilitate, dacă se dorește!

A.STOIAN: O.K. deci sunteți pregătiți, decât așteptați transportul.

DOMN: Exact! Eu aștept transportul și în secunda în care am dat o.k.-ul s-a rezolvat treaba! Și e păcat să pierdem ocazia asta, pentru că, deja, conjuncturile sunt un pic cam ciudate aici. Nu pot să-ți dau multe detalii, dar sunt tot felul de... prostii aia.

A.STOIAN: Am înțeles! Deci în momentul în care tu ești pregărit, treaba s-a rezolvat!

DOMN: Deci acum e rezolvată! Dacă mâine spune „gata!”, mâine se rezolvă! Sau, mă rog, o zi după, nu pot să spun exact că în ziua aia, dar, oricum, suntem gata!

A.STOIAN: Am înțeles! Bine!

DOMN: O.K. Mulțum frumos! Numai bine!

A.STOIAN: Ciao!

Coroborarea probelor dosarului a fost practic dificilă până la data de **23.08.2010**, când MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI ORDINII PUBLICE din Republica CIPRU a răspuns cererii de asistență judiciară privind investigația penală împotriva lui Sorin Ovidiu Vintu și Octavian Țurcan, asistență judiciară inițiată de către PARCHETELUL DE PE LĂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE în baza Convenției din 29 mai 2000 privind asistența judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenție fiind atașate probele strânse de către Poliția din Cipru.

Din cuprinsul înscrisurilor primite în cadrul asistenței judiciare și depuse traduse la data de **06.09.2010** rezultă o multitudine de probe care coroborează și probează pericolozitatea faptelor inculpatului **STOIAN ALEXANDRU**.

3. Argumente care justifică arestarea preventivă întemeiată pe dispozițiile art.139 alin. (1) și (3) raportat la dispozițiile art. 148 lit. f cod de procedură penală, art 5 pct. 1 lit c Convenția europeană a drepturilor omului.

Dispozițiile **art.139 (1) și (3)** din codul de procedură penală – reglementează împrejurarea în care au intervenit motive care justifică înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă.

În cauză măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara a fost înlocuită cu măsura preventivă a reținerii, deoarece s-au schimbat temeiurile existente la momentul dispunerii acestei măsuri preventive

În cauză, până în prezent au fost reținute suficiente elemente care dovedesc sprijinul acordat de inculpați pentru a zădărnici și mai apoi pentru a îngreuna executarea pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae, astfel încât măsura preventivă se impune a fi dispusă față de inculpați pentru motivele ce vor fi arătate.

Sub aspectul condiției prevăzute de lege privind reținerea în sarcina inculpaților a unor fapte pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, din analiza de text rezultă că această condiție de legalitate este îndeplinită, în raport cu limitele pedepsei prevăzute de lege pentru faptele de favorizarea infractorului (3 luni - 7 ani).

Vom analiza necesitatea dispunerii măsurii arestării preventive a inculpaților prin prisma „...existenței probelor că lăsarrea sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică... și existenței indiciilor rezonabile că au comis infracțiunile reținute în sarcina lor. Ansamblul probelor administrate în cauză și coroborarea firească a împrejurărilor de fapt ce reies neîndoielnic din materialul probator, confirmă până la detaliu, ajutorul ilicit dat de către inculpați

condamnatului Popa Nicolae cu scopul zădărnirii și îngreunării executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Teza prevăzută în legislația națională a „îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute de art. 148 lit. f) ca și procedurii penale – pedepșă mai mare de 4 ani și lăsarea în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică, reperiind un principiu recunoscut de Convenția europeană și jurisprudența de la Strasbourg , de legislațiile multor state europene, condiția impusă fiind asigurarea compatibilității acestei forme de justiție preventivă cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Analiza actelor probatorii ale cauzei demonstrează că lăsarea în libertate a inculpaților ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică. Trebuie avută în vedere **rezonanța** acestor fapte îndreptate împotriva înlăturării justiției , la care se adaugă **sentimentul de insecuritate** creat în rândul colectivității. Acestea sunt elemente de natură a naște temeriza că organele judiciare nu reacționează eficient împotriva unor persoane învinuite de săvârșirea unor infracțiuni de o gravitate deosebită.

Cercetarea în stare de libertate a celor acuzați că sprijină material și /sau moral un condamnat definitiv la executarea unei pedepse de 15 ani închisoare, pentru comiterea unor infracțiuni ce au generat prejudicii imense sutelor de mii de victime devin circumstanțe ce ar putea încuraja și alte persoane să comită infracțiuni .

În plus , în cauză , inculpații sunt cercetați de mai multe luni pentru aceste fapte , și li s-a aplicat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara și cu toate acestea au continuat să acorde ajutor condamnatului

Gravitatea și pericolozitatea crescută a faptelor este determinată și prin analiza mijloacelor pe care le-au folosit. Astfel, insistența infracțională este evidentă. Dacă până în luna decembrie 2009 au zădărnicit executarea pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae , după arestarea acestuia , în ciuda măsurilor preventive aplicate au identificat metode și posibilități cât mai ascunse pentru a da aparența de respectare a măsurii procesuale sub puterea căreia se aflau , dar și pentru a găsi nișele prin care să continue demersul ilegal.

Incontestabil, măsura privării de libertate reprezintă o măsură extremă, dar la fel de incontestabil este și faptul că infracțiunile reținute în sarcina inculpaților sunt de o gravitate extremă iar din actele cauzei rezultă că lăsarea lor în libertate ar avea urmări imediate și indirecte asupra ordinii publice.

Tulburarea ordinii publice ține atât de lucrurile resimțite de opinia publică dar și de datele obiective care justifică plasarea în detenție , ca măsură excepțională. În cauză s-a realizat tulburarea ordinii publice, datorită multitudinii persoanelor prejudiciate de infracțiunea comisă, pentru care a fost condamnat Popa Nicolae. Condamnarea infractorului Popa Nicolae este de asemenea fapt notoriu , aproape unic - cel puțin în istoria Justiției române , post decembriste *(egalat probabil doar de cel al condamnatei Vlas , prin consecințe, dar diferit prin realitatea în care se află aceasta)* prin consecințele produse, prin păgubirea cu mii de miliarde a sute de mii de persoane fizice și afectarea gravă a sistemului financiar –bancar.

La analiza pericolului social și al periculozității în această cauză trebuie să reamintim contextul social în care s-a derulat cercetarea faptelor comise de Popa Nicolae, care s-a sustras și atunci cercetărilor judecătorești. Astfel, spațiu public central și local a fost copleșit de multitudinea materialelor referitoare la acțiunile păgubiților FNI, care au alcătuit comitete de inițiativă, asociații naționale în vederea recuperării unităților de fond la FNI, au pichetat sediile prefecturilor, filialelor CEC și ale FNI.

Acești păgubiți au primit , în cele din urmă , răspunsul judiciar din partea justiției prin condamnarea vinovatului Popa Nicolae. Dar acest răspuns judiciar continuă să rămână parțial , câtă vreme infractorul nu execută condamnarea aplicată de instanță. Până când acesta nu va executa pedeapsa , persoanele pe care le-a prejudiciat este posibil să rămână doar cu demersurile judiciare.

Cei care prin faptele lor, dovedite în cauză prin probele administrate, au zădărnicit și mai apoi îngreunat executarea pedepsei , favorizând infractorul Popa Nicolae sunt cei 3 inculpați.

Desfășurarea de către aceștia a unor acțiuni, deseori consistente și continue pentru favorizarea infractorului, implicarea lor susținută în asigurarea suportului bănesc pe care acesta îl solicita reprezintă împrejurări ce fac ca pericolul social să fie extrem de ridicat.

Aceasta deoarece, inculpații i-au asigurat un suport bănesc atât de consistent, încât, probabil, mulți ani din viață i-ar putea petrece într-un loc închis, pe plaje exotice cu sprijinul extrem de serios, mai ales material al inculpaților.

Sub acest aspect trebuie subliniat că majoritatea legislațiilor care operează cu noțiunea de „pericol”, subliniază gravitatea sa prin efectele produse, iar în cauză, în mod îndubitabil s-au produs consecințe deosebit de grave, prin starea de pericol creată asupra normalei desfășurări a activității de înfăptuire a justiției. Sentimentul de insecuritate socială se va accentua tot mai mult, în condițiile în care societatea constată că un infractor, condamnat la 15 ani, a reușit nu doar să nu compare în fața justiției, dar este pe cale să scape și de executarea pedepsei, pentru că inculpații i-au acordat continuu ajutor în acest scop.

Pericolul pe care l-ar reprezenta pentru ordinea publică lăsarea în libertate a inculpaților este conturat de analiza modalității concrete în care au acționat inculpații, care denotă o specializare dusă la extrem pentru a evita descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală, sfidarea la adresa valorilor sociale referitoare la înfăptuirea justiției și convingerea că se găsește deasupra legii.

De asemenea, din datele cauzei rezultă că există riscul ca inculpații să influențeze desfășurarea procesului penal, folosind aceleași mijloace utilizate și în legătură cu Nicolae Popa și Virgil Popa, respectiv asigurând plecarea din țară a persoanelor care ar putea fi audiate sau sustrăgându-se de la judecată.

În raport cu art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 23 din Constituție, măsura lipirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârșirii unei noi infracțiuni, fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal. În speță, această condiție trebuie să fie apreciată în raport cu comportamentul inculpaților, reacția opiniei publice, rezonanța și gravitatea faptelor, analiză care denotă că sunt îndeplinite exigențele pentru a putea fi dispusă privarea de libertate a inculpaților.

În acest moment procesual, în raport de stadiul anchetei și probele administrate balanța analizei cauzei relevă că inculpații Vântu Sorin Ovidiu, Turcanu și Stoian în mod direct sau prin intermediari au acordat sprijin pentru împiedicarea executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă munitului Popa Nicolae. Pentru a releva implicarea inculpatului Vântu Sorin Ovidiu în acțiunile apte să creeze dificultăți în executarea promptă a pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae sunt relevante probele administrate în cauză, din care rezultă că relaționarea a fost asigurată prin intermediul inculpaților Stoian și Turcan care din punctul de vedere al relațiilor personale sunt angajații săi „*de încredere*”. Probele confirmă indiciile temeinice ale comiterii infracțiunii de către inculpați și faptul că coordonarea activității infracționale a fost realizată de către inculpatul Vântu Sorin Ovidiu alături de inculpații Turcan și Stoian.

Având în vedere probele și mijloacele de probă anterior prezentate, rezultă că inculpații sunt în situația prev. de art.148 lit.f C.pr.pen., pentru infracțiunile săvârșite de către inculpați legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea lor în libertate prezintă pericol public. Îndeplinirea acestei condiții rezultă din raportarea la gradul concret de pericol social al infracțiunilor săvârșite, la modalitatea de comitere a acestora, la sentimentul de insecuritate care s-ar crea în rândul opiniei publice în cazul în care organele judiciare nu ar acționa suficient de ferm împotriva unor acte care împiedică înfăptuirea justiției.

Faptul că există indicii rezonabile că s-a comis infracțiunea de favorizare a infractorului, cu consecințe deosebit de grave prin urmări, respectiv prin asigurarea condițiilor pentru sustragerea de la executarea unei pedepse definitive de 15 ani închisoare a condamnatului POPA NICOLAE generează o pericolozitate sporită.

Protecția societății prin asigurarea efectivității unei hotărâri judecătorești este direct legată de stabilitatea sistemului judiciar.

Un sistem de justiție este format și din componenta executării pedepsei și este de interes public. Așa fiind, activitățile de favorizare a unui infractor pentru ca acesta să nu răspundă ... în fața legii... pun în pericol primordialele binedeora populației în autoritățile judiciare și generează condiții propice pentru pentru posibile manifestări infracționale.

Dumiiță acestui efect principal, și anume pericolul public, puterile coercitive ale organelor judiciare față de persoanele în raport cu care există motive plauzibile că au comis aceste fapte cu umările menționate se lărgesc (D. Becheranu în *Revue de science criminelle et droit penal compare* nr. 1/1997 p.73).

Noțiunea de motive plauzibile aparține Curții Europene și își are corespondența în legea română și anume în cerința de a exista indicii temeinice cu privire la săvârșirea unei infracțiuni.

Motivele plauzibile depind de circumstanțele fiecărui caz.

În prezenta cauză probele administrate până în acest moment procesual creează, cu suficientă putere, rezonabilitatea comiterii infracțiunilor descrise anterior de către inculpați.

Aceste fapte sunt de o gravitate ridicată și impun dispunerea măsurii arestării preventive.

Analizând datele rezultate din prezenta cauză se impune ca măsura arestării preventive din perspectiva art.5 lit.c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art. 148 lit.f Cod procedură penală și 149¹ Cod procedură penală să fie dispusă.

Se cunoaște că proclamând dreptul la libertate, scopul textelor de lege, anterior menționate este asigurarea că nici o persoană nu va fi lipsită de libertatea sa în mod arbitrar (*Amecar c. Franța*).

Protejarea libertății individuale împotriva ingerințelor arbitrare ale autorităților nu trebuie să stănjenească însă eforturile autorităților judiciare în administrarea probelor, desfășurarea procesului în bune condiții (*Tomasi c. Franța*).

Analizând dispozițiile art.148 lit.f Cod procedură penală prin aplicarea la cauză, luând în considerare gravitatea infracțiunilor în raport cu care există indicii rezonabile de a- bănuși că au fost comise de inculpați ... trebuie luată în considerare gravitatea acestor infracțiuni așa cum rezultă din probele administrate până în prezent.

Pentru ca o măsură de arestare să fie permisă trebuie (deci imperativ) să existe motive plauzibile de a se bănuși că s-a săvârșit o infracțiune de către persoana în cauză este bănușită că a săvârșit o infracțiune și există motive serioase de a crede că cei față de care se solicită măsura arestării prezintă pericol concret pentru ordinea publică .

Pct.4 al Recomandării specifică în plus că dacă existența niciuneia dintre pericolurile enunțate mai sus nu a putut fi stabilită, detenția provizorie s-ar putea justifica, în mod excepțional. În anumite cazuri în care s-a comis o infracțiune deosebit de gravă.

Indiscutabil în speță avem de-a face cu o infracțiune gravă comisă de către inculpați. Periculozitatea rezultă din modalitatea de comitere și din natura faptelor pentru care a fost condamnat POPA NICOLAE.

În tot intervalul de timp scurs de la data la care s-a realizat sesizarea din oficiu în legătură cu faptele reținute în sarcina inculpaților pericolul concret pentru ordinea publică a crescut în mod gradual.

Astfel, prin acțiunile întreprinse în scopul zădărnirii și îngreunării executării pedepsei de 15 ani , inculpații au dovedit nu doar perseverență infracțională accentuată , dar și ignoranță față de sistemul de justiție. Astfel, deși cunoșteau că autoritățile române au efectuat cereri de comisi rogatorii și asistență judiciară, inculpații au acționat în scopul zădărnirii executării pedepsei. Au continuat și au stăruit în găsirea mijloacelor pentru îngreunarea executării pedepse , chiar și după ce condamnatul a fost arestat de autoritățile statului gazdă . În plus, au continuat să desfășoare aceste demersuri deși se aflau sub puterea unei măsuri preventive, dispuse tocmai ca urmare a faptului că existau indicii puternice în legătură cu favorizarea infractorului de către aceștia.

Gradul de complexitate al cauzei a trecut începând cu luna decembrie 2009, datorită modalităților pe care inculpații le-au identificat și pe care le-au complicat , în mod deliberat, după ce s-a dispus față de aceștia măsura obligării de a nu părăsi țara. Sunt relevante în acest sens aspectele referitoare la le-au folosit în favoarea condamnatului și care a presupus administrarea unui probatoriu vast, absolut necesar pentru a putea forma convingerea că sunt elemente pertinente , rezonabile și puternice care confirmă că inculpații au comis aceste infracțiuni .

Pornind de la aceste premise, în circumstanțele cauzei, sub aspectul duratei în care s-au efectuat cercetările, pentru a stabili lantul causal judiciar precizăm că, au fost necesare solicitări de comisi rogatorii internaționale, iar pentru stabilirea verității a circuitului financiar, folosit ca mijloc de îngreunare a înfăptuirii Justiției au fost necesare solicitări pentru obținerea informațiilor de la autorități bancare aflate în Cipru. Admisistrarea acestor probe echivalează cu proceduri judiciare destăurate într-o durată de timp rezonabilă, notoriu fiind faptul că în această țară sunt zone cunoscute ca fiind „paradisuri fiscale”, în care numeroși cetățeni români își înființează societăți comerciale tip off-shore pentru a beneficia de facilitățile fiscale oferite, dar în principal pentru a beneficia de strictețea secretului bancar practicat în asemenea zone.

Situația de fapt descrisă mai sus rezultă din materialul probator existent la dosarul cauzei.

SOLICIT TRIBUNALULUI BUCUREȘTI

Luarea măsurii arestării preventive față de inculpații:

VÎNTU SORIN OVIDIU, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;

TURCAN OCTAVIAN, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal și

STOIAN ALEXANDRU, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal

pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 10.09.2010, până la data de 09.10. 2010.

PROCUROR,
Marius Iacob