



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
BIROUL TERITORIAL TULCEA

Tulcea, str. Frumoasă nr.8, E-mail: diicot_bt_tulcea@mpublic.ro Telefon 0240/517891 Fax 0240/517892
Cod operator 16051

Dosar nr. 27/D/P/2019

12 06 2019

S-a verificat legalitatea și
temeinicia rechizitoriului
în conformitate cu disp. art. 16
alin. 1 și 3 din O.U.G. nr. 78/2016
și art. 326 din C.p.p.

PROCUROR ȘEF SECȚIE

VOICĂ BOGDAN

RECHIZITORIU

12.06.2019

ION BAETRAU și CRISTIAN IETINCHI – procurori în cadrul D.I.I.C.O.T. –
Biroul Teritorial Tulcea

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

KRSTIC TODR

și

CVETKOVIC NENAD

cetățeni sârbi, cercetați în stare de arest preventiv sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din
Legea nr. 143/2000 și constituirea unui grup infracțional organizat prev.
de art. 367 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal

PROD S.R.L., situat lângă DN22/E87 pe ruta mun. Constanța-Tulcea, pe aria teritorială a satului Zebil (com. Sarichioi), jud. Tulcea.

După câteva ore, în noaptea de 20/21.03.2019, la ora 02:52, în incinta S.C. GLACIAL PROD S.R.L. unde se aflau cele două autocamioane a fost adusă și parcată de alți membri ai grupului infracțional autoutilitara marca Opel Movano cu nr. B 916 XPX în care se aflau aproximativ 30 de saci cu pachete de cocaină și vestele de salvare cu care sacii fuseseră asigurați pentru a fi recuperați din apa mării.

La ora 04:36, cetățeanul sârb care coordona activitatea inculpaților a venit în parcare și a urcat în cabina autotractorului condus de inculpatul KRSTIC TOBI. Apoi, această persoană a verificat împreună cu inculpatul KRSTIC TODE autoutilitara Opel Movano cu nr. B 916 XPX, iar în jurul orei 05:57 a părăsit parcare, plecând pe jos.

În cursul zilei de 21.03.2019 inculpații au desfășurat diferite activități, plecând cu capul tractor al autocamionului inculpatului KRSTIC TODE din parcare și revenind, iar în seara de 21.03.2019, ora 18:58 inculpații au plecat împreună, cu autotractorul inculpatului KRSTIC TODE (la care fusese atașată semiremorca) în direcția mun. Tulcea.

Inculpații au revenit la ora 19:52, însă inculpatul KRSTIC TODE nu a mai intrat cu autotractorul (cu nr. VR 078 BH cu semiremorca cu nr. OO418VR) în curtea societății, ci l-a parcat în afara perimetrului acesteia, între gardul societății și calea ferată.

În continuare, inculpatul KRSTIC TODE a rămas la acest autotractor, în timp ce inculpatul KRSTIC TODE a mers la autoutilitara Opel Movano cu nr. B 916 XPX și a condus-o în spatele autotractorului parcat lângă gard.

Cei doi inculpați au încărcat aproximativ 30 de saci de rafie de culoare albă cu pachete de cocaină din autoutilitara Opel Movano în autotrenul inculpatului KRSTIC TODE. Însă, după ce au terminat de transferat întreaga cantitate, între cei doi s-a iscat o neînțelegere (cel mai probabil, realizând că în autoutilitară era doar jumătate din cantitatea preconizată, s-au temut că li se va imputa lipsa celeilalte jumătăți, inculpații neștiind la acel moment că o parte din droguri fusese pierdută pe plaja satului Sf. Gheorghe) și au transferat din nou toți sacii cu cocaină din remorca autotrenului în autoutilitară.

Această a doua etapă a fost surprinsă de martorul PRODANIC, paznic de serviciu în cadrul S.C. GLACIAL PROD S.R.L., care se apropiase pe ascuns de locul în care se aflau inculpații abia după ce a auzit că aceștia au început să se certe.

După efectuarea acestei operațiuni, inculpatul **KRSTIC TODE** a readus autoutilitara Opel Movano în parcare, în locul din care o luase inițial, a pus cheile autoutilitarei pe roata stânga-față a acesteia și s-a întors la autotractorul său, în timp ce inculpatul **VETKOVIC NENAD** a mers în parcare la autotractorul său. La scurt timp, la ora 20:40, ambele autotrenuri au plecat în direcția mun. Tulcea.

Observând că inculpatul **KRSTIC TODE** a lăsat cheia autoutilitarei Opel Movano cu nr. B 916 XPX pe roată, imediat după plecarea autotractoarelor, la ora 20:41, martorii **PRODAN ION** și **BĂJANARU IONEL** (colegul său de serviciu) au mers la autoutilitara Opel Movano, au luat cheia de pe roată și au deschis-o, constatând că în interiorul acesteia se aflau aproximativ 30 de saci de rafie de culoare albă plini cu pachete, niște cutii de carton și mai multe veste de salvare.

Bănuind că ceva nu este în regulă cu activitatea inculpaților și cu sacii aflați în autoutilitara, cei doi martori au dezlegat unul dintre saci și au luat din el un pachet, după care am plecat, lăsând cheia de unde au luat-o.

Pachetul ridicat de către cei doi martori, cu dimensiunile de 24X13X4 cm, era introdus într-un balon de cauciuc de culoare roșie, avea forma paralelipipedică dreptunghică, era învelit în plastic de culoare neagră și cu folie transparentă, având aplicată o etichetă cu inscripția „CARTIER”. Martorii au tăiat pachetul într-un colț și, constatând că acesta conține un praf cu miros și gust înțepător, au anunțat organele de poliție care au preluat pachetul.

(În urma analizelor de laborator s-a stabilit că pachetul în cauză este constituit din cantitatea de 1000,5 grame de substanță pulverulentă de culoare albă care conține ca substanță activă **Cocaina**).

Rezultă așadar că sacii de rafie de culoare albă aflați în seara zilei de 21.03.2019 în autoutilitara marca Opel Movano cu nr. B 916 XPX conțineau pachete cu **cocaină**).

După aproximativ 50 de minute de la plecarea celor două autocamioane sârbești din incinta **S.C. GLACIAL PROD S.R.L.**, acestea s-au întors la ora 21:29, venind pe DN22/E87 din direcția mun. Tulcea. Cele două autocamioane au intrat către incinta **S.C. GLACIAL PROD S.R.L.** dar au parcat, în linie, unul după altul, în același loc din afara incintei în care fusese parcat în urmă cu aproximativ o oră autocamionul inculpatului **KRSTIC TODE** pentru transferul cocainei din autoutilitară, respectiv pe aleea paralelă cu DN22/E87, între gardul societății și calea ferată.

Cel mai probabil, în acest interval de timp, inculpații au clarificat cu alți membri ai grupului motivul lipsei din autoutilitară a unei cantități semnificative de droguri și,

În ce îi privește pe cei doi inculpați, după plecarea din parcare **S.C. GLACIAL PROD S.R.L.**, aceștia au oprit undeva pe traseu și au transferat sacii cu pachete cu cocaină în autotractorul cu nr. VR 080 BX cu remorca cu nr. OO416VR condus de inculpatul **VETKOVIC NENAD**, după care s-au despărțit. Această manevră a fost făcută urmare a unui plan dinainte stabilit, pentru a îngreuna depistarea drogurilor, cei doi luând-și măsuri de precauție pentru situația în care ar fi fost observați în ce autocamion au încărcat drogurile în parcare **S.C. GLACIAL PROD S.R.L.** și care ar fi fost ținta principală a autorităților.

În dimineața zilei de 23.03.2019, ora 07:50, inculpatul **KRSTIC TODR** a fost identificat de organele de poliție pe raza orș. Bușteni, jud. Prahova la volanul autotractorului cu nr. VR 078 BH cu semiremorca cu nr. OO418VR. În urma percheziției autotractorului și semiremorcii nu au fost identificate droguri, obiecte sau bunuri interzise, fiind găsite doar o pereche de mănuși de lucru.

Cu ocazia punerii în aplicare a măsurii sechestrului asigurator la data de 21.05.2019 organele de poliție judiciară au identificat deasupra semiremorcii, în plafon, un compartiment secret format din șapte canale metalice, având fiecare o lățime de 30 centimetri și adâncimea de 11 centimetri. Canalele sunt dispuse pe aproape toată lungimea semiremorcii, respectiv pe aproximativ 12 metri, din 13,5 m cât este lungimea semiremorcii. Existența acestui compartiment secret indică faptul că semiremorca a fost special modificată pentru transportul clandestin de droguri.

Autocamionul condus de inculpatul **VETKOVIC NENAD** nu a fost localizat în zilele următoare comiterii faptei, inculpatul **VETKOVIC NENAD** fiind depistat la data de 24.03.2019, în jurul orei 03:00 în timp ce încerca să treacă frontiera româno-sârbă pe la punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier I, jud. Mehedinți, în calitate de pasager al autoturismului marca Audi înmatriculat în Serbia cu nr. KL013LN, în care se mai aflau trei cetățeni sârbi.

La data de 05.06.2019, avocatul ales al inculpatului **VETKOVIC NENAD** a depus o cerere prin care indica faptul că autotractorul cu nr. VR 080 BX cu semiremorca cu nr. OO416VR, condus pe teritoriul României de inculpatul **VETKOVIC NENAD**, se află în mun. Buzău, în zona Bld. Industriei nr. 7, atașând extrase de pe aplicația Google Maps cu locația exactă.

La data de 06.06.2019, organele de poliție l-au escortat pe inculpatul **VETKOVIC NENAD** la locul indicat unde a fost identificat autotractorul cu nr. VR 080 BX cu semiremorca cu nr. OO416VR.

În legătură cele expuse mai sus, mai trebuie făcute următoarele precizări:

A. În ceea ce privește autoutilitara marca Opel Movano cu nr. B 916 XPX, aceasta a fost închiriată de membri ai grupului infracțional organizat de pe raza mun. București, la data de 14.03.2019, de la **S.C. EUROCLASS RENT A CAR S.R.L.**

La data 20.03.2019, cei care au închiriat autoutilitara s-a deplasat cu ea în satul Băltenii de Sus (com. Beștepe), jud. Tulcea unde anterior închiriaseră Pensiunea „Casa de Vacanță Bălteni”, staționând cu autoutilitara în curtea pensiunii în intervalul orar 16:22 – 20:36, timp în care în care au transferat în ea din ambarcațiunea marca Beneteau Antares cu nr. 026-MC aproximativ 30 de saci cu pachete de cocaină și vestele de salvare, ude, cu care coletele cu cocaină fuseseră asigurate pentru a pluti în Marea Neagră.

În continuare, la ora 20:48, făptuitorii s-au pus în mișcare cu autoutilitara Opel Movano spre Pensiunea „Casa Nechita” din satul Nufăru (com. Nufăru), jud. Tulcea pe care o închiriaseră anterior, staționând în curtea pensiunii câteva ore, până în cursul nopții de 20/21.03.2019 la ora 01:28.

În noaptea de 20/21.03.2019, la ora 01:28, făptuitorii au pornit cu autoutilitara Opel Movano încărcată cu sacii cu cocaină către parcare **S.C. GLACIAL PROD S.R.L.** unde au ajuns, așa cum am arătat mai sus, la ora 02:52, au parcat-o și au plecat.

B. La data de 20.03.2019, cetățeanul sârb care coordona activitatea inculpaților **KRSTIC TODE** și **CVETKOVIC NENAD** pe teritoriul României, în timp ce se afla pe raza mun. Tulcea, a discutat cu martorul **IVANOV VASILE-LIVIU**, interesându-se dacă poate găsi în mun. Tulcea o hală sau o magazie închisă pentru a parca două autotractoare și o dubă, în acest sens deplasându-se împreună prin mun. Tulcea pentru a identifica un astfel de imobil. La data de 21.03.2019, cetățeanul sârb a discutat telefonic cu martorul **IVANOV VASILE-LIVIU**, spunându-i că a rezolvat problema parcării, aspect care se coroborează cu faptul că în seara de 20.03.2019 inculpații **KRSTIC TODE** și **CVETKOVIC NENAD** au parcat autotrenurile în parcare **S.C. GLACIAL PROD S.R.L.**

Același cetățean sârb apare în imaginile surprinse de camerele video din parcare **S.C. GLACIAL PROD S.R.L.** în noaptea de 21.03.2019 în timp ce acesta urca/cobora în/din autotrenul inculpatului **KRSTIC TODE**, la puțin timp după ce

sacii cu pachete cu cocaină din Marea Neagră pe fluviul Dunărea până la pensiunea „Casa de Vacanță Bălteni” din satul Băltenii de Sus (com. Beștepe), jud. Tulcea, unde au transferat-o în autoutilitara marca Opel Movano cu nr. B 916 XPX cu care au transportat-o până în parcare a S.C. GLACIAL PROD S.R.L.

D. Sacii de țesătură de culoare albă au fost cumpărați de la magazinul Dedeman Tulcea la data de 18.03.2019 de către alți membri ai grupului infracțional organizat, aceștia achiziționând două seturi a câte 50 de saci cu dimensiunea de 500x1000 mm.

III. MIJLOACELE DE PROBĂ:

Situația de fapt așa cum a fost descrisă este susținută de următoarele mijloace de probă:

- procese-verbale de cercetare la fața locului;
- rapoarte de constatare tehnico-științifică;
- procese-verbale de recunoaștere după planșă foto și din grup;
- procese-verbale de percheziție a autotractorilor;
- procese-verbale de prelucrare a datelor transmise de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice;
- procese-verbale de vizionare a imaginilor video și descriere trasee;
- procese-verbale de investigații;
- procese-verbale de transcriere a convorbirilor interceptate;
- planșe foto;
- adrese de la societăți;
- alte înscrisuri;
- declarațiile martorilor CARASIZ IONUȚ, BAJENARU IONEL, PRODAN ION, RADU STELICĂ, CĂLIN CĂTĂLIN-EUGEN, BARI ADRIAN, OBOROGEANU IONUȚ-IULIAN, SMIRNOV MIHAI, BRÂNȚĂ ELENA, VARONA VIOREL-PAUL, ERNAMORIȚ LUCHIAN, NECULAI MADĂLINA, IVANOV VASILE-LIVIU și IFRIM CRISTIAN.
- declarațiile inculpaților.

D. Conform Raportului de constatare tehnico-științifică nr. 4041539 din 23.03.2019 întocmit de Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor Constanța, substanța din pachetele aflate în sacii găsiți în ambarcațiunea răsturnată pe țărmul Mării Negre în apropierea localității Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea, provenind din același lot din care provenea și substanța transportată de cei doi inculpați, reprezintă cantitatea de 935,409 kg de substanță pulverulentă de culoare albă care conține ca substanță activă **Cocaină**.

E. În Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 872535 din 22.04.2019 întocmit de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor, se concluzionează că cele 3 pachete ridicate de organele de poliție, cu ocazia efectuării percheziției, din ambarcațiunea marca **BENETEAU ANTARES** cu nr. 026-MC, cu care făptuitorii au transportat cantitatea de cocaină din Marea Neagră până în localitatea Bălteni de Sus, jud. Tulcea, conțin cantitatea de 3008,5 grame de substanță pulverulentă de culoare albă ce conține ca substanță activă **Cocaină**.

F. Din Procesul-verbal întocmit în data de 10.06.2019 de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Tulcea, privind activitatea de vizionare a imaginilor video surprinse de camerele de luat vederi amplasate la punctul de lucru al S.C. **GLACIAL PROD S.R.L.**, rezultă datele și orele la care: au venit cele două autotrenuri conduse de către inculpați; a venit autoutilitara marca Opel Movano cu nr. B 916 XPX cu transportul de cocaină; a avut loc transferul cocainei; au plecat inculpații cu autotractoarele; a plecat autoutilitara, fiind surprinsă în ansamblu întreaga activitate desfășurată de inculpați și făptuitori în respectiva zonă.

G. Procese-verbale de percheziție a autotractoarelor:

- la data de 21.05.2019, cu ocazia verificării de către organele de poliție judiciară a semiremorcii cu nr. OO418VR, tractată de capul tractor cu nr. VR 078 BH ce fusese condus de inculpatul **KRSTIC TODA**, în plafonul semiremorcii a fost identificat un compartiment secret format din șapte canale metalice, având fiecare o lățime de 30 centimetri, adâncimea de 11 centimetri și lungimea de 12 m;
- la data de 06.06.2019, cu ocazia verificării de către organele de poliție judiciară a semiremorcii cu nr. OO416VR, tractată de autotractorul cu nr. VR 080 BX ce fusese condus de inculpatul **CVETKOVIC NENAD**, în plafonul semiremorcii a fost identificat un compartiment secret format din șapte canale confecționate din aluminiu,

J. Proces-verbal de vizionare imagini și descriere traseu autoutilitara
marca Opel Movano cu nr. B 916 XPX, din care rezultă traseul acestui autovehicul
descriș în situația de fapt.

K. Procese-verbale de transcriere a convorbirilor interceptate.

În baza încheierii nr. 25/28.03.2019, Tribunalul Tulcea a emis Mandatul de
supraveghere tehnică nr. 17/28.03.2019 prin care a autorizat supravegherea tehnică,
constând în supravegherea video, audio și prin fotografiere pentru o perioadă de 12
ore, începând cu data de 29.03.2019, ora 06.00 până la data de 29.03.2019, ora
18.00, inclusiv, a inculpaților KRSTIC TODE și CVETKOVIC NENAD în autospecia
de poliție marca Ford, aparținând I.P.J. Tulcea – C.R.A.P. cu numărul de
înmatriculare MAI 14128, precum și și supravegherea tehnică, constând în
supravegherea video, audio și prin fotografiere, începând cu data de 29.03.2019, ora
10:00 până la data de 02.04.2019, ora 10:00, inclusiv, a inculpaților KRSTIC TODE și
CVETKOVIC NENAD, în camera nr. 4 a Centrului de Reținere și Arestare Preventiv -
I.P.J. Tulcea, în care aceștia au fost cazați.

În urma punerii în executare a mandatului de supraveghere tehnică au rezultat
următoarele convorbiri relevante purtate de inculpați în camera C.R.A.P. Tulcea în
perioada de referință:

Convorbirea nr. 1:

CVetkovic Nenad:neinteligibil...zece...

Krstic Tode: Hm?

CVetkovic Nenad:neinteligibil...

Krstic Tode: Ăăă...Brașov sau Ploiești...are...

CVetkovic Nenad: Terminal.... (se refera la punctul vamal)

Krstic Tode: Terminal cu frontieră....

CVetkovic Nenad: Ploiești...

Krstic Tode: Aha...

CVetkovic Nenad: ...Pai noi am trecut pe lângă el....Tu poți să te rostogolești de pe
el....?

Krstic Tode: Dacă ne dau drumul... atunci nu e nicio problemă dacă ne lasă.
Întrebarea este dacă poate să porneascăpentru că a rămas pornit frigiderul....
Înțelegi?

CVetkovic Nenad: Te doare în pulă. Sunt cabluri....

078 BH și a semiremorcii cu nr. OO418VR, organele de poliție nu descoperiseră încă acel compartiment secret, acesta fiind descoperit abia la data de 21.05.2019. Totodată, rezultă și faptul că ambii inculpați aveau cunoștință despre compartimentele secrete destinate transportului clandestin de droguri, aspect care contrazice declarațiile acestora.

Convorbirea nr. 2:

Krstic Tode: ...(n.l. - neinteligibil)... ca la noi ce ...(n.l. - neinteligibil)... să te limiteze...(n.l. - neinteligibil)... să fii... ca ăsta ... ca ...(n.l. - neinteligibil)...

Cvetkovic Nenad: ...(n.l. - neinteligibil)... întreabă tu ...(n.l. - neinteligibil)... în engleză

Krstic Tode: ...(n.l. - neinteligibil)...

Cvetkovic Nenad: ...(n.l. - neinteligibil)...tu nu ai întrebat data trecută ...(n.l. - neinteligibil)...

Krstic Tode: Eu nu am întrebat nimic ...(n.l. - neinteligibil)... că o să ne rețină o lună de zile ... dar vezi după aceea ce ne-a spus translatorul acesta ... poate să te țină încă ... o sută șaiszeci și cinci de zile ...(n.l. - neinteligibil)... jumătate de an, omule. După legea lor ...(n.l. - neinteligibil)... si nu sunt motive ... de ce...

Cvetkovic Nenad: Păi dacă plătești n-o să te țină... dacă nu plătești o sa te țină ...(n.l. - neinteligibil)...

Krstic Tode: ...(n.l. - neinteligibil)... măcar până pe douăzeci și patru ... trei zile

Cvetkovic Nenad: ...(n.l. - neinteligibil)...

Krstic Tode: Nu vorbi nimic despre asta

Cvetkovic Nenad: ...(n.l. - neinteligibil)...tu nu vezi bulgarul acesta ...(n.l. - neinteligibil)...citesc...(n.l. - neinteligibil)...

Krstic Tode: ...(n.l. - neinteligibil)...

Cvetkovic Nenad: Tu ai dus, și ai dus ... (n.l. - neinteligibil)...nu am spus nimic... (n.l. - neinteligibil)... o lună o să rezist ... (n.l. - neinteligibil)...

Krstic Tode: Cum să nu ... Dar ... ce zice ... ăsta ...traducătorul ... (n.l. - neinteligibil)...

Krstic Tode: Maxim ... (n.l. - neinteligibil)... poate să te țină ...după legea lor (n.l. - neinteligibil)...o sută șaiszeci și cinci de zile

Mehedinți, în calitate de conducător auto al autotractorului marca Renault, înmatriculat în Serbia sub nr. VR 080 BX cu remorca cu nr. OO416VR, iar inculpatul **KRSTIC TODA** a intrat din Serbia pe teritoriul României la data de 19.03.2019, ora 22:30, prin punctul de trecere a frontierei Stamora-Moravița, jud. Timiș, în calitate de conducător auto al autotractorului marca Renault, înmatriculat în Serbia sub nr. VR 078 BH cu remorca cu nr. OO418VR.

M. Declarațiile martorilor audiați în cauză oferă o multitudine de detalii ale situației de fapt așa cum a fost expusă mai sus, respectivele declarații fiind clasificate în două categorii, prima care se referă la activitățile infracționale nemijlocite ale celor doi inculpați iar cea de a doua cu referire la activitățile anterioare ale grupului infracțional ce au avut ca rezultat preluarea de către cei doi inculpați a aproximativ 30 de saci cu pachete de cocaină în vederea transportului către vestul Europei.

M.1. Depozițiile martorilor care se referă la activitățile infracționale ale celor doi inculpați sunt următoarele:

a. Din declarația martorului **CARASIZ IONUT**, paznic în cadrul **S.C. GLACIAL PROD S.R.L.** la punctul de lucru Stația Zebil, rezultă că autocamioanele conduse de cei doi inculpați sârbi au intrat în perimetrul stației în data de 20.03.2019, în jurul orei 19:45, martorul precizând semnalmentele inculpaților și numerele de înmatriculare ale autocamioanelor conduse de aceștia. Totodată, martorul arată că, după câteva ore, în timpul nopții, în timp ce el făcea rondul în altă zonă, în parcare stației a fost adusă și lăsată o dubă de culoare albastră în partea frontală (autoutilitara Opel Movano folosită de membrii grupului infracțional organizat).

b. Din declarația martorului **BAJANARU IONEL**, suplimentată ulterior, rezultă o serie de aspecte utile cauzei, respectiv apariția în Stația Zebil a **S.C. GLACIAL PROD S.R.L.** în seara zilei de 20.03.2019, a celor două autocamioane conduse inculpați, faptul că, a doua zi, în parcare era o dubă roșie-albastră din care curgea apă și despre care și-a dat seama că este încărcată după cum era lăsată pe arcuri iar seara a fost contactat de paznicul **PRODAN ION**, care i-a spus că cei doi șoferi străini se ceartă și mută saci dintr-unul din camioane în dubă, acest transfer având loc în afara incintei societății, într-un loc retras lângă un gard de beton.

Martorul precizează că, uitându-se pe înregistrările camerelor video împreună cu **PRODAN ION**, a identificat momentul în care cei doi șoferi străini au luat duba, au condus-o în afara incintei unde se aflau tirurile, după care au adus-o înapoi și au

d. Martorul **RADU STELIĂ**, angajat la **S.C. GLACIAL S.R.L.** – punctul de lucru din satul Zebil, a constatat împrejurarea în care din autoutilitara Opel Movano fusese transferată întreaga cantitate de droguri în autotrenul inculpatului **KRSTIC TODI**. Acesta precizează că, în seara în care în parcare se aflau două tiruri albe cu numere străine și conduse de doi cetățeni străini, se afla într-unul din dormitoare societății unde este cazat, iar la el au venit colegii săi cu un pachet, care era într-un balon de cauciuc roșu. Ulterior, după ce pachetul a fost predat unui lucrător de poliție, a mers cu colegii săi **PRODAN ION** și **BĂJANARU IONEL** la o dubiță de culoare roșie-albastră din parcare pe care cel din urmă a deschis-o cu o cheie pe care a luat-o de pe rota stânga-față a vehiculului, constatând că autoutilitara era goală, iar pe podea era multă hârtie igienică și o pereche de mănuși chirurgicale din cauciuc de culoare albastră.

M.2. Declarațiile martorilor care se referă la activitățile anterioare ale grupului infracțional ce au avut ca rezultat preluarea de către cei doi inculpați a aproximativ 30 de saci cu pachete de cocaină în vederea transportului către vestul Europei, sunt următoarele:

e. Declarația martorului **CĂLIN CĂTĂLIN-EUGEN**, administrator al parking-ului de ambarcațiuni **EURO SERVICES CONSULTING S.R.L.** din mun. Tulcea, atestă împrejurările în care 5 membri ai grupului infracțional organizat din care fac parte și cei doi inculpați, au achiziționat ambarcațiunea **BENETEAU ANTARES 780** cu motor Yamaha de 200 CP înmatriculată cu nr. 026-MC și peridocul cu nr. de înmatriculare BZ 07 YWZ, semnalmentele celor 5 persoane și limbile vorbite de acestea (română și spaniolă), autoturismul BMW X5 cu care au venit, locul în care ambarcațiunea a fost lansată la apă de către făptuitori, autoturismul Mitsubishi Pajero cu care a fost preluat ulterior peridocul și descrierea ocupanților acestui ultim autovehicul.

f. Martorul **BARI ADRIAN**, proprietar al ambarcațiunii **DAYLINER TROPHY** cu motor Suzuki de 250 CP cu numărul de înmatriculare 053-MG a oferit o serie de precizări cu privire la caracteristicile ambarcațiunii (inclusiv capacitatea de încărcare ce nu a fost respectată de făptuitori, fapt ce a contribuit la naufragierea ei), circumstanțele în care a vândut-o în data de 13.03.2019 pe raza orașului Mangalia, jud. Constanța, semnalmentele cumpărătorului și ale persoanelor care îl însoțeau și limbile vorbite de aceștia (română și spaniolă), faptul că în data de 16.03.2019 i-a

desfășurate în zonă de o parte din membrii grupului infracțional organizat susmenționat, precizând că în data de 17.03.2019 la magazin au fost doi dintre aceștia, ambii cu cetățenie spaniolă, aflând că sunt cazați la o pensiune satul Sf. Gheorghe, în iar în data de 18.03.2019, cei doi a venit din nou la magazin însoțit de doi bărbați și o femeie, martora descriindu-le amănunțit pe toate cele 5 persoane. Martora a precizat că i s-a părut ciudat când o persoană din grup a dorit să cumpere toți sacii de rafie pe care îi avea pe stoc, vânzându-i acesteia toate cele 28 de sacose de rafie pe care le avea. Un alt amănunt oferit de martoră a fost acela că, în după-amiaza zilei de 18.03.2019, în timp ce cele 5 persoane se aflau pe terasa magazinului, persoana de sex feminin a întrebat-o dacă poate să verifice pe telefonul mobil temperatura de afară și viteza vântului.

I. Din declarația [REDACTED] rezultă că, în dimineața zilei de 20.03.2019, în timp ce se afla pe faleza Dunării din mun. Tulcea, a fost abordat în limba engleză de o persoană de cetățenie sârbă (stabilindu-se ulterior că aceasta este cea care coordona activitatea celor doi inculpați pe teritoriul României), care l-a întrebat cum poate ajunge în localitatea Sfântu Gheorghe (întrucât la acel moment una dintre ambarcațiunile cu cocaină era naufragiată, susnumitul intenționa să plece spre acea zonă pentru a încerca să recupereze drogurile). După ce i-a găsit un mijloc de transport și a pus-o în legătură cu martorul [REDACTED] care trebuia să-l transporte, respectiva persoană l-a întrebat pe martor dacă îi poate găsi o hală sau o magazie închisă pentru două săptămâni, maxim o lună, pentru a depozita un tir, după care va veni o dubită, și după ce va pleca primul tir va aduce un alt tir pentru a staționa un timp (la acel moment, autocamioanele conduse de cei doi inculpați nu ajunseseră în jud. Tulcea, aflându-se pe traseu).

În cursul după-amiezii, la revenirea de la Sfântu Gheorghe, respectiva persoană s-a întâlnit din nou cu martorul, au plecat la câteva locații din mun. Tulcea pentru a căuta un depozit însă rezultatul a fost negativ, iar seara s-au despărțit, făptuitorul exprimându-și intenția de a merge și a doua zi la Sfântu Gheorghe.

A doua zi, respectiv în dimineața zilei de 21.03.2019, cetățeanul sârb nu a mai venit pe faleză pentru a pleca spre Sfântu Gheorghe însă a revenit în jurul orei 15:00 când i-a comunica martorului că a rezolvat problema depozitului/halei (între timp, cele două autocamioane staționaseră în parcare [REDACTED]).

În dimineața zilei de 22.03.2019, cetățeanul sârb a plecat din nou către localitatea [REDACTED] cu ambarcațiunea [REDACTED], iar în aceeași zi, la ora 15:18, l-a apelat pe martor pentru a-l contacta pe IFRIM CRISTIAN

să vină să-l ia de la locul de întâlnire din Sfântu Gheorghe (cu puțin timp înainte, ambarcațiunea răsturnată fusese depistată de lucrătorii de poliție iar cetățeanul sârb a realizat că nu mai are nici o șansă se recupereze drogurile, existând și riscul să fie descoperit în zonă).

Martorul a precizat semnalmentele cetățeanului sârb, recunoscând-o pe aceasta într-o serie de înregistrări video, inclusiv efectuate cu camerele video din incinta S.C. GLACIAL PROD S.R.L.

m. La rândul său, martorul IFRIM CRISTIAN a confirmat că, în zilele de 20.03.2019 și 22.03.2019, la cererea martorului IVANOV VASILE-LIVIU, a transportat cu o ambarcațiune din mun. Tulcea în localitatea Sfântu Gheorghe o persoană care vorbea în limba engleză, descriindu-i semnalmentele și articolele de îmbrăcăminte. Ca și martorul IVANOV VASILE-LIVIU, martorul IFRIM CRISTIAN a recunoscut respectiva într-o serie de înregistrări video prezentat de lucrătorii de poliție, inclusiv efectuate cu camerele video din incinta S.C. GLACIAL PROD S.R.L.

N. Declarațiile inculpaților:

1. Fiind prezentat în vederea audierii la data de 23.03.2019, inculpatul KRSTIC TODE a precizat că nu dorește să dea declarații.

Ulterior, la data de 07.06.2019, inculpatul a fost de acord să fie audiat, **negând săvârșirea faptelor pentru care este cercetat.**

Acesta a susținut că a venit în România cu un autotren la ordinul societății Herkul din Serbia la care este angajat, pentru a face un transport de marfă în Uniunea Europeană. În drum spre mun. București l-a întâlnit întâmplător, într-o parcare de pe marginea autostrăzii, pe inculpatul CVETKOVIC NENAD pe care îl cunoștea de la societatea la care lucra. Întrucât ordinul inițial de încărcare marfă, ce fusese emis pentru mun. Constanța, nu s-a confirmat, inculpatul ar fi fost direcționat către mun. Brașov, ajungând din greșeală pe raza jud. Tulcea, oprind în parcare S.C. GLACIAL PROD S.R.L. împreună cu inculpatul CVETKOVIC NENAD care conducea un alt autotractor. În timp ce se aflau în această parcare, el a fost abordat de către o persoană care vorbea limba sârbă și care i-a propus să transporte în Uniunea Europeană niște cărți și tablouri, în schimbul sumei de 250.000 Euro. Inițial a fost de acord însă, după ce a condus autoutilitara indicată de acea persoană la autotractorul său și a deschis-o, a văzut că în interior nu sunt cărți și tablouri ci sunt niște cutii, motiv pentru care a renunțat și a dus autoutilitara înapoi, după care, el și inculpatul CVETKOVIC NENAD au plecat cu autotractoarele din acea parcare

▪ inculpații susțin că nu aveau cunoștință unul de celălalt că sunt în România, însă taxele de trecere pod au fost plătite în localitatea Giurgeni pentru ambele autotrenuri de către inculpatul [REDACTED] cu cardul, inculpatul [REDACTED] neavând bani asupra sa;

▪ deși inculpatul [REDACTED] pretinde că la data de 23.03.2019 a condus autotractorul marca Renault, înmatriculat în Serbia sub nr. VR 080 BX cu remorca cu nr. OO416VR până în mun. Buzău, respectivul autotren a fost lăsat la acea dată în mun. Brăila, fiind ulterior preluat de alți membri ai grupului infracțional organizat care au descărcat drogurile și au mutat din mun. Brăila în mun. Buzău în perioada în care inculpatul se afla în stare de arest preventiv.

Coroborând probele administrate în cauză și prezentate mai sus, rezultă fără dubiu săvârșirea, cu intenție directă, de către inculpații [REDACTED] și [REDACTED] a infracțiunilor pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva lor.

IV. ÎN DREPT:

1. Faptele inculpatului [REDACTED] care, în cursul lunii martie 2019, a aderat la un grup infracțional organizat constituit din cetățeni sârbi, spanioli și romani în scopul de a cumpăra o cantitate considerabilă de cocaină, posibil din țările Americii de Sud, și de o transporta și plasa în consum în țările din vestul Europei, tranzitând România, s-a deplasat din Serbia în România la data de 19.03.2019, conducând autotractorul marca Renault, înmatriculat în Serbia sub nr. VR 078 BH cu remorca cu nr. OO418VR, iar la datele de 21 și 22.03.2019, în timp ce se afla în parcare la S. [REDACTED] punctul de lucru Zebil, jud. Tulcea, a încărcat, descărcat și a deținut, împreună cu inculpatul [REDACTED], aproximativ 30 de saci de rafie în care se aflau pachete cu cocaină, pe care ulterior i-a transportat cu autotrenul din satul Zebil către mun. Ploiești, cu scopul de a transporta cocaina în țările din vestul Europei, cocaina fiind preluată pe traseu de inculpatul [REDACTED] care a transportat-o până pe raza mun. Brăila, din această cantitate, 1000,5 g de cocaină intrând în posesia organelor judiciare, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** prev. de **art. 367 alin 1 și 2 Cod penal** și **trafic de droguri de mare risc** prev. de **art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.**

2. Faptele inculpatului **CVETKOVIC NENAD** care, în cursul lunii martie 2019, a aderat la un grup infracțional organizat constituit din cetățeni sârbi, spanioli și romani în scopul de a cumpăra o cantitate considerabilă de cocaină, posibil din țările Americii de Sud, și de o transporta și plasa în consum în țările din vestul Europei, tranzitând România, s-a deplasat din Serbia în România la data de 19.03.2019, conducând autotractorul marca Renault, înmatriculat în Serbia sub nr. VR 080 BX cu remorca cu nr. OO416VR, iar la datele de 21 și 22.03.2019, în timp ce se afla în parcare la S.C. GLACIAL PROD S.R.L. – punctul de lucru Zebil, jud. Tulcea, a încărcat, descărcat și a deținut, împreună cu inculpatul **KRSTIC TODE**, aproximativ 30 de saci de rafie în care se aflau pachete cu cocaină, pe care ulterior i-a preluat din autotrenul inculpatului **KRSTIC TODE** pe traseul satul Zebil – mun. Ploiești și i-a transportat cu autotrenul său până în mun. Brăila, cu scopul de a transporta cocaina în țările din vestul Europei, din această cantitate, 1000,5 g de cocaină intrând în posesia organelor judiciare, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** prev. de art. 367 alin 1 și 2 Cod penal și **trafic de droguri de mare risc** prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Alte elemente relevante privind starea de drept:

În cauză au fost efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 și față de **suspectul Ioan Nicolae**. În urma administrării probatoriului s-a stabilit că susnumitul este proprietarul autoutilitarei Opel Movano cu nr. B 916 XPX, iar în afara faptului că a închiriat-o la data de 14.03.2019 unora dintre membrii grupului infracțional organizat (care i-au restituit-o la data de 22.03.2019), în sarcina sa nu se poate reține nici o implicare în activitatea infracțională. În consecință, față de acesta se va dispune o soluție de clasare, fiind incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. c din C.Proc..Pen.

V. MĂSURILE PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ

Prin ordonanța din 24.03.2019 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea s-a dispus reținerea inculpatului **CVETKOVIC NENAD** pentru o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 24.03.2019, ora 15:00, până la data de 25.03.2019, ora 15:00.

01327586 eliberat la data de 22.12.2017 de autoritățile din Serbia, căsătorit, serviciul militar satisfăcut, studii medii, fără ocupație, fără antecedente penale.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul CVETKOVIC NENAD este la primul conflict cu legea penală.

În cursul urmăririi penale inculpatul nu a recunoscut faptele pentru care este cercetat.

VII. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ:

Prin ordonanța nr. 27/DP/2019 din 22.03.2019 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea s-a dispus *începerea urmăririi penale* pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin ordonanța din data de 22.03.2019 s-a dispus *extinderea urmăririi penale* cu privire la situația de fapt nou sesizată, specifică laturii obiective a infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin ordonanța din data de 23.03.2019 s-a dispus *efectuarea în continuare a urmăririi penale* față de suspectii KRSTIC TODE, CVETKOVIC NENAD, IOAN NICULAE, MANOLE GABRIEL, ALEXANDRU CLAUDIU și MATEI IULIANA sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin ordonanța din data de 24.03.2019 s-a dispus *punerea în mișcare a acțiunii penale* împotriva inculpaților KRSTIC TODE și CVETKOVIC NENAD pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin ordonanța din data de 13.05.2019 s-a dispus *extinderea acțiunii penale* față de inculpații KRSTIC TODE și CVETKOVIC NENAD și pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 Cod penal și reținerea în sarcina acestora a prevederilor art. 38 alin. 1 Cod penal.

Prin ordonanța din data de 10.06.2019 s-a dispus *disjungerea cauzei* și formarea unui nou dosar pentru continuarea cercetărilor față de suspectii MANOLE GABRIEL, ALEXANDRU CLAUDIU și MATEI IULIANA și ceilalți făptuitori, în vederea identificării și stabilirii implicării și rolului acestora în comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 și constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și 2 Cod penal.

VIII. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ:

A. MĂSURI PREVENTIVE:

Prin încheierea nr. 11/JDL din data de 24.03.2019, Tribunalul Tulcea a dispus luarea măsurii arestării preventive a inculpaților **KRSTIC TODE** și **CVETKOVIC NENAD** pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 24.03.2019 și până la data de 22.04.2019, inclusiv, fiind emis mandatele de arestare preventivă nr. 11 și nr. 12 din data de 24.03.2019.

Prin încheierea nr. 13 din data de 19.04.2019, Tribunalul Tulcea a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților **KRSTIC TODE** și **CVETKOVIC NENAD** pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 23.04.2019 și până la data de 22.05.2019, inclusiv.

Prin încheierea nr. 15 din data de 20.05.2019, Tribunalul Tulcea a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților **KRSTIC TODE** și **CVETKOVIC NENAD** pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 23.05.2019 și până la data de 21.06.2019, inclusiv.

Având în vedere că în cauză, temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a arestului preventiv față de inculpații **KRSTIC TODE** și **CVETKOVIC NENAD** impun în continuare menținerea măsurii arestului preventive față de inculpați, dar și că ulterior au apărut temeiuri noi (în sarcina inculpaților a fost reținută și infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat) că aceste măsuri sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpaților de la judecată și al prevenirii săvârșirii unor alte infracțiuni, precum și că măsurile sunt proporționale cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpaților, în temeiul prevederilor art. 207, art. 202 alin. 4 lit. d, art. 203, art. 223 din C.proc.pen.,

PROPUNEM:

Menținerea măsurii arestului preventiv față de inculpații **KRSTIC TODE și **CVETKOVIC NENAD**, pe o durată de 30 de zile.**

B. MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

Potrivit dovezii seria CT nr. 627533 din data de 20.05.2019, la Camera de Corpuri Delictuale a I.P.J Constanța a fost depus un plic cu cantitatea de 994,58 grame de cocaină, rămasă în urma analizelor de laborator și după reținerea contraprobelor, din pachetul preluat de lucrătorii de poliție din parcare S.C. GLACIAL PROD S.R.L.

serviciul militar satisfăcut, studii medii, ocupația șofer la [REDACTED] fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000;
- constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.

II. În temeiul art. 327 lit. b raportat la art. 315 alin.1 lit. b și art. 16 alin.1 lit. c din C. proc. pen.

DISPUNEM:

Clasarea cauzei cu privire la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 privind pe suspectul IOAN NICOLAE, [REDACTED], fiul lui [REDACTED] și [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în [REDACTED] mun. București, cetățean român, dom. în mun. București, în [REDACTED] posesor al CI [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED] București, [REDACTED] întrucât fapta nu a fost comisă de către acesta.

* * * * *

În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu, însoțit de 2 copii certificate traduse în limba sârbă pentru inculpați și de dosarul cauzei se trimite Tribunalului Tulcea, organ judiciar competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 din C. pr. pen., urmând a fi citate următoarele persoane:

INCULPAȚI:

- [REDACTED] – domiciliat în localitatea [REDACTED] județul Vrancea, Republica Serbia, în prezent deținut în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Tulcea;

- [REDACTED] – domiciliat în localitatea [REDACTED] județul Vrancea, Republica Serbia, în prezent deținut în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Tulcea;

de la comunicare.

Conform prevederilor art. 274 al. 1 din C. proc. pen. solicităm obligarea inculpaților [REDACTED] și [REDACTED] WETKOVIC NENAD la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat pentru efectuarea urmăririi penale în sumă de **13.000 de lei, câte 6.500 de lei pentru fiecare inculpat.**

Conform prevederilor art. 274 alin. 1 din C.proc.pen., cu referire la art.6 din Protocolul din data de 14.02.2019, suma de **1.700 lei** reprezentând onorariul avocatului din oficiu av. [REDACTED] din cadrul Baroului Tulcea (delegația nr. 2746/23.03.2019) pentru inculpatul [REDACTED] și suma de **1.133 lei** reprezentând onorariul avocatului din oficiu av. [REDACTED] din cadrul Baroului Tulcea (delegația nr. 2747/24.03.2019) pentru inculpatul [REDACTED] se vor vira din fondurile speciale ale Ministerului Justiției către Baroul de Avocați Tulcea.

PROCUROR
ION BĂETRAU

PROCUROR
CRISTIAN IFTINCHI

BI/CI/6ex.

