

15

**TRIBUNALUL BUCUREȘTI**  
**CABINETUL PREȘEDINTELUI**  
Dosar nr.208/A.I./2006

**ROMÂNIA**  
**TRIBUNALUL BUCUREȘTI**  
**ÎNCHEIERE**  
ȘEDIȘTA DIN CAMERA DE CONSILIU DE LA 27.03.2006

**Tribunalul compus din:**

PREȘEDINTE - LAURA ANDREI  
GREFIER - MIHAELA NICULAE

Pe rol fiind soluționarea cererii de autorizare a interceptării și înregistrării audio video de convorbiri telefonice și de prelungire a autorizației de înregistrare convorbiri ambientale, cerere formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Departamentul Național Anticorupție cu nr.1/P/2006 din 27.03.2006 și examinată fără citarea părților, în condițiile art.91<sup>1</sup> alin.1 Cod procedură penală în Camera de Consiliu.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, menționându-se că la dosar Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Departamentul Național Anticorupție a depus un exemplar al referatului nr.1/P/2006 din 27.03.2006 prin care se solicită: prelungirea pentru o perioadă de 30 de zile a autorizației nr.136/AI/2006 emisă la 03.03.2004 privind interceptarea și înregistrarea audio video a convorbirilor purtate în mediul ambiental de [redacted] și Leila, născut la 02.06.1972)

și cu alte persoane în legătură cu obiectul cauzei penale și autorizarea pentru o perioadă de 30 de zile a interceptării și înregistrarea audio video a convorbirilor și comunicărilor efectuate de la posturile telefonice cu nr.: 07 [redacted] 01.053, 07 [redacted] 03.906 și 07 [redacted] 00.716, utilizate de OLTEANU CLAUDIU; 07 [redacted] 09.743, utilizat de AHMED SADEK; 07 [redacted] 03.777 utilizat de FATTAR EL HAJ AHMAD ABDUL; [redacted] 01.694 utilizat de STOICA COSTIN.

**TRIBUNALUL**

Deliberând asupra cererii formulate, constată că:

Prin cererea înregistrată sub nr. 1/P/2006 din 27.03.2006, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Departamentul Național Anticorupție a solicitat prelungirea pentru o perioadă de 30 de zile a autorizației nr.136/AI/2006 emisă la 03.03.2004 privind interceptarea și înregistrarea audio video a convorbirilor purtate în mediul ambiental de [redacted] (născut la 02.06.1972) cu [redacted]

și cu alte persoane în legătură cu obiectul cauzei penale și autorizarea pentru o perioadă de 30 de zile a interceptării și înregistrarea audio video a convorbirilor și comunicărilor efectuate de la posturile telefonice cu nr.: 07 [redacted] 01.053, 07 [redacted] 03.906 și 07 [redacted] 00.716, utilizate de OLTEANU CLAUDIU; 07 [redacted] 09.743, utilizat de AHMED SADEK; 07 [redacted] 03.777 utilizat de FATTAR EL HAJ AHMAD ABDUL; 07 [redacted] 01.694 utilizat de STOICA COSTIN.

136  
16  
4  
1

La dosarul instanței a fost atașat dosarul nr.1/P/2006 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Departamentul Național Anticorupție. În motivarea cererii s-a arătat că în urma analizei datelor obținute din exploatarea mijloacelor speciale în baza autorizațiilor nr. 5/A.I./05.01.2006 și 61/A.I./03.02.2006 emise de Tribunalul Municipiului București, coroborate cu aspectele semnalate din activitățile investigative au rezultat următoarele:

Grupul importatorilor arabi care operează prin portul Constanța și-a consolidat influența având deja capacitatea să-și impună și să-și mențină funcționarii din structurile statului cu atribuțiuni în domeniul controlului operațiunilor de comerț exterior (vamă, poliție de frontieră. etc.).

Din analiza dinamicii acțiunilor petrecute în zilele de 02 și 03.03.2006, a eficienței și a preocupărilor intense ale grupului arab de influență, rezultă că nivelul de decizie abordat, ca subiect al traficului de influență, depășește structurile locale județene.

Asifel, la data de 02.03.2006, AL ALI ABDEL RAHIM este apelat la ora 17<sup>12</sup> de numitul LUCI, omul său de încredere în relația cu Vama Agigea, care îl informează că OLTEANU CLAUDIA, „acela care era șefa aici ne ajută pe noi e acum la rampă”, simplu lucrător, fiind numit în locul lui ca șef al sectorului Containere DAN PRISĂCARU. Patru minute mai târziu, afaceristul arab este apelat de OLTEANU CLAUDIU, cu care vorbește despre „modificările recente din Vamă” și căruia îi promite: „dacă vrei, vorbesc eu la București cu PITICUL”.

La data de 03.03.2006, OLTEANU CLAUDIU a vorbit la ora 10<sup>00</sup> cu numitul DAN (PRISĂCARIU), utilizator al postului telefonic 0722.430.159, despre faptul că acesta din urmă și-a depus demisia din sistemul vamal, începând cu data de 03.03.2006, din cauza „grupului său întunecat de influență” (întunecat prin mijloacele folosite, dar și prin relațiile apropiate întreținute cu cetățeni arabi influență).

În ultima perioadă, relațiile lui OLTEANU CLAUDIU au devenit extrem de apropiate cu șeful Văzii Agigea, numitul TEȘELEANU IULIAN, care îl cultivă insistent ca om de încredere și colector de sume de bani de la diverși importatori. Acesta îl contactează pe OLTEANU în ziua următoare (04.03.2006) și îi transmite că „bilețelul lui PITICU a ajuns unde trebuie, că este băiat bun și om serios... la domnul acela, spune-i să se aștepte de acum încolo la ce-i mai bun în Vamă”.

În mediul importatorilor de containere, sub parola PITICUL este cunoscut numitul EL HAJ AHMAD, cetățean libanez, născut la data de 05.01.1971, posesor al legitimației provizorie de ședere seria G nr. 2667, domiciliat în București, str. Ștefan cel Mare nr. 37, bloc 37, ap. 24, sector 2, despre care informativ am stabilit că întreține relații apropiate cu factori cu putere de decizie (02.03.006 orele 17<sup>12</sup>, 17<sup>16</sup>, 03.03.2006 ora 10<sup>00</sup>; 04.03.2006 ora 10<sup>07</sup>).

Această disponibilitate și preocupare a grupului de afaceriști arabi față de anumiți lucrători vamali este determinată de interesul celor dintâi de a li se permite eludarea legislației vamale prin crearea unei breșe în sistemul de control pe fondul corupției și compromiterii lucrătorilor vamali, situații generatoare de riscuri atât din punct de vedere fiscal, cât și al regimului de control al unor produse speciale.

Acest raționament este susținut de modul în care s-au derulat operațiunile de vămuire ale unor mărfuri importate de numitul AHMED SADEK, cetățean sirian, acționar al S.C. GENERAL NMJ IMPEX S.R.L. din București, șos. Colentina nr. 85 – 86, bloc A, sc.A, ap. 17.

121  
12

În zilele de 06 și 07.02.2006, AL ALI ABDEL RAHIM, la solicitarea expresă a lui AHMED SADEK, a facilitat cu sprijinul lui OLTEANU CLAUDIU introducerea în țară a unor mărfuri supuse unui regim de autorizare la comercializare și interzise a fi introduse în țară prin procedurile obișnuite. În scopul disimulării beneficiarului real, în operațiune a fost interpusă și o firmă aparținând unor cetățeni români, pentru a crea impresia că acesta este destinatarul final. (06.02.2006 ora 20<sup>09</sup>; 07.02.2006 ora 14<sup>23</sup> și 21<sup>36</sup>; 08.02.2006 ora 21<sup>34</sup>).

Principalele legături în portul Constanța ale afaceristului AL LI ABDEL RAHIM, mijlocitorul importatorilor arabi, sunt: OLTEANU CLAUDIU, STOICA COSTIN. STOICA COSTIN este omul de încredere din teren al mijlocitorului AL ALI ABDEL RAHIM (ține legătura dintre acesta și lucrătorii vamali), care se ocupă cu preluarea containerelor, asistă la controalele efectuate de vameși, transmite banii lucrătorilor vamali de la afaceriștii arabi, sigilează containerele în locul vameșilor.

Din datele și informațiile deținute,

vamali, în scopul de a îndeplini și după caz, de a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle lor de serviciu.

Pentru a fi descoperite faptele de corupție și identificării făptuitorilor și a obținerii mijloacelor de probă, prin ordonanța din 9 februarie 2006 a Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus în cauză autorizarea folosirii unui investigator sub acoperire, pe o perioadă de 30 zile, prelungită prin ordonanța din 15 martie 2006 pe timp de 30 zile, începând cu data de 17 martie 2006, până în data de 15 aprilie 2006 inclusiv.

În timpul activităților desfășurate până în prezent de proceselor-verbale întocmite de acesta.

au fost comise fapte de corupție, fiind detaliat modul de operare constat.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține că există date și indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art.254 alin.1,2 Cod penal cu aplic. art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000.

Instanța apreciază că, întrucât în cauză nu au putut fi obținute date de interes operativ, se impune autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice, pentru o perioadă de 30 de zile.

Având în vedere că în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în vederea stabilirii exacte a situației de fapt și a identificării tuturor participanților, urmează ca Tribunalul, în baza art.91<sup>1</sup> alin 1 și art.91<sup>5</sup> Cod procedură penală, să admită cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Departamentul Național Anticorupție și să emită autorizația de interceptare și înregistrare audio/video cu nr.208/A.I./2006 pe o perioadă de 30 de zile de la 28.03.2006 până la 26.04.2006.

De asemenea, Tribunalul constatând că subzistă temeiurile de fapt și de drept care au stat la baza emiterii autorizației nr.136/AI/2006. Întrucât urmare punerii autorizației în aplicare, deși s-a dovedit eficiența acestei activități, nu au fost obținute suficiente date de interes operativ, se impune prelungirea acesteia pentru o perioadă de 30 de zile, sens în care, în temeiul dispozițiilor 91<sup>1</sup> alin 1.4 Cod procedură penală, urmează ca Tribunalul să admită cererea și să prelungească pentru o perioadă de 30 de zile autorizația nr.136/AI/2006.

138  
8  
1/4  
7/2  
/

Tribunalul are în vedere față de specificul infracțiunii cercetate, că pentru justa fundamentare a probatorului în scopul primordial al aflării adevărului, se impune păstrarea de mijloace probatorii în această modalitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE  
IN NUMELE LEGII  
DISPUNE:**

Admite, cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DEPARTAMENTUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE cu nr.1/P/2006 din 27.03.2006.

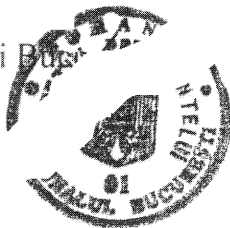
Prelungește pentru o perioadă de 30 de zile - autorizația nr.136/AI/2006 emisă la 03.03.2006 privind interceptarea și înregistrarea audio video a convorbirilor murta

..... persoane în legătură cu ocazional cauzei penale.  
Emite autorizația de interceptare și înregistrare audio/video cu nr.208/A.I./2006 pentru o perioadă de 30 de zile - de la 28.03.2006 până la 26.04.2006 privind convorbirile și comunicările efectuate de la posturile telefonice cu nr.: 071 301.053, 0747.403.906 și 07 500.716, utilizate de OLTEANU CLAUDIU; 07 09.743, utilizat de AHMED SADEK; 074 3.777 utilizat de FATTAR EL HAJ AHMAD ABDUL; 071 21.694 utilizat de STOICA COSTIN.

Definitivă.

Pronunțată în Camera de Consiliu la data de 27.03.2006

Judecător  
Vicepreședintele Tribunalului București



Mihaela Vicolae  
G. Ier