

Faptul că inculpatul Ursărescu Dorinel cunoștea detaliile afacerii derulate de inculpatul Crăciun Marius și era direct interesat de evoluția acesteia rezultă atât din declarațiile martorilor Varga Florin-Irinel și Varga Cosmin, a inculpatului Crăciun Marius, cât și din conținutul convorbirilor telefonice purtate între cei doi inculpați. Astfel, la data de 10.12.2012 Ursărescu Dorinel l-a contactat telefonic pe inculpatul Crăciun Marius întrebându-l dacă a demarat afacerea. Crăciun Marius i-a adus la cunoștință interlocutorului că nu a început comercializarea întrucât nu a obținut încă autorizația de destinar înregistrat pentru SC FOCUS PETROIL SRL, fapt pe care inculpatul Ursărescu Dorinel îl poate verifica:

URSĂRESCU DORINEL : Da'...tu treaba ai început-o?

CRĂCIUN MARIUS : Nu, nu, nu!

URSĂRESCU DORINEL : Hm! Că mie m-a zis ...[neinteligibil-n.n.]...că ai început.

CRĂCIUN MARIUS : Cine?

URSĂRESCU DORINEL : [neinteligibil-n.n.]...

CRĂCIUN MARIUS : Bă! Da' ești nebun la cap? Ce ai?

URSĂRESCU DORINEL : Îhî!

CRĂCIUN MARIUS : Da' tu pe cine crezi? Pe mine sau pe altul? Da' du-te și vezi că încă nici nu-i dată!

URSĂRESCU DORINEL : Da! Da, da, da, da!

CRĂCIUN MARIUS : Încă nici nu-i dată!

URSĂRESCU DORINEL : Aha! Bine!

CRĂCIUN MARIUS : Vorbim mâine atunci, dacă e!

URSĂRESCU DORINEL : Bine! Bine!

CRĂCIUN MARIUS : Bine tată! Hai, pa, pa!

URSĂRESCU DORINEL : Pa!

Din actele și lucrările cauzei rezultă că, la data 15.11.2012, SC FOCUS PETROIL SRL solicitase DJAOV Neamț autorizația de destinație înregistrat având ca obiect achiziționarea a 3.000 tone metrice de motorină de la NAFTEX PETROL EOOD Bulgaria, însă cererea a fost respinsă la data de 17.12.2012. Prin urmare, la data de 10.12.2012 când a avut loc discuția telefonică susmenționată, inculpatul Crăciun Marius nu obținuse autorizația necesară demarării achizițiilor intracomunitare.

La data de 27.12.2012, întrucât nu dispuneau de suma de bani necesară plății garanției pentru plata accizei aferente unei cantități de 3.000 tone metrice de motorină, Crăciun Marius și Varga Florin-Irinel au hotărât să depună la DJAOV Neamț o nouă cerere de autorizare pentru achiziționarea de către SC FOCUS PETROIL SRL a 2.500 tone metrice de motorină de la NAFTEX PETROL EOOD Bulgaria. Pentru obținerea autorizației, conform noii cereri, inculpatul Crăciun Marius a apelat la Moisuc Neculae-Doru împreună cu care a stabilit să nu se mai dispună un nou control la sediul societății, deși procedura prevedea în mod expres efectuarea unui control având în vedere că cererea depusă pe data de 27.12.2012 reprezenta o nouă cerere și nu o modificare a cererii anterioare, care fusese la data de 17.12.2012 (deci anterior formulării celei de a doua cereri). Înțelegerea dintre inculpatul Crăciun Marius și directorul DJAOV Neamț în sensul de a nu mai dispune controlul rezultă din convorbirea telefonică purtată la data de 27.12.2012, ora 14.21.08, de către Varga Florin-Irinel și Crăciun Marius precum și din convorbirea telefonică purtată la data de 27.12.2012, ora 16.50.09, de către Ciofu Mirela Aura, angajată în cadrul DJAOV Neamț cu suspectul Moisuc Doru, din conținutul căreia rezultă că: „Azi a venit, am vorbit cu el, a venit chiar mister... M.” (n.n. Crăciun Marius).

La data de 28.12.2012, inculpatul Andrei Răzvan, inspector în cadrul ANV - Direcția supraveghere accize și operațiuni vamale, persoană pe care atât inculpatul Crăciun Marius cât și martorul Varga Florin-Irinel o cunoșteau de mai mult timp, l-a anunțat pe acesta din urmă despre faptul că directorul DJAOV Neamț, Moisuc Neculae-Doru, a fost schimbat, în locul

său fiind numită persoana care la acea dată îndeplinea funcția de director al DJAOV Suceava.

Întrucât persoana care ocupa funcția de director al DJAOV Neamț avea o importanță deosebită pentru gruparea condusă de inculpatul Crăciun Marius (cu sprijinul acestuia se urmărea atât obținerea autorizației de destinar înregistrat cât și celeritatea controalelor efectuate de funcționarii vamali și evitarea întreruperii fluxului de aprovizionare cu motorină din Bulgaria) Varga Florin-Irinel l-a anunțat pe acesta despre informația transmisă de inculpatul Andrei Răzvan. La rândul său, inculpatul Crăciun Marius l-a contactat telefonic pe Andrei Răzvan pentru a se asigura de veridicitatea informației, având în vedere că schimbarea șefilor structurilor vamale era decisă la sfârșitul anului, perioadă în care, de regulă, instituțiile publice au o activitate redusă (convoorbirea telefonică purtată la data de 28.12.2012, ora 15.25.20, de către inculpații Crăciun Marius și Andrei Răzvan). Informația este analizată de către Crăciun Marius și Varga Florin-Irinel, acesta din urmă solicitându-i inculpatului să ia legătura cu deputatul Ursărescu Dorinel, întrucât acesta l-a numit în funcția de director pe Moisuc Neculae-Doru. În cadrul discuției când se referă la inculpatul Ursărescu Dorinel, Varga Florin-Irinel folosește sintagma "ăla, cu banner-ele", motivat de faptul că, anterior, în campania electorală din anul 2012, conform declarației martorului, Crăciun Marius a subînchiriat fațadele blocurilor pentru afișe electorale și a facilitat confecționarea unor materiale publicitare pentru candidatul Ursărescu Dorinel. Totodată, din conținutul discuției telefonice rezultă că inculpatul Ursărescu Dorinel este cel care l-a "pus" pe Moisuc Neculae-Doru în funcția de director al DJAOV Neamț:

VARGA FLORIN-IRINEL : Da mă, cică s-au schimbat astea acuma la... astăzi s-au făcut toate numirile și l-a schimbat pe ăla și vine unu de la SUCEAVA.

CRĂCIUN MARIUS : Vine unu' de la Suceava?

VARGA FLORIN-IRINEL : Da.

CRĂCIUN MARIUS : Da' s-a făcut .. sau încă nu s-a făcut?

VARGA FLORIN-IRINEL : S-au făcut, astăzi s-a dat numirile în teritoriu.

CRĂCIUN MARIUS : Așa deodată?

VARGA FLORIN-IRINEL : Da.

CRĂCIUN MARIUS : Îhî! Da' nu știu dacă are voie așa, mânca-ți-aș gura ...

VARGA FLORIN-IRINEL : Eu știu dacă are voie, n-are voie ? Ar trebui să-l chemi pe ăla, cu banner-ele să te vezi cu el.

CRĂCIUN MARIUS : Am să mă văd, îți dai seama că dacă o iei așa pe...cine o știut?

VARGA FLORIN-IRINEL : Ce?

CRĂCIUN MARIUS : Zic, cine o știut acuma?

VARGA FLORIN-IRINEL : Păi ei, nu ei l-au ? Cine l-a pus pe ăsta, nu?

CRĂCIUN MARIUS : Da, bă boule, da' îți spun, cine a știut acuma, știe cineva acuma la ora patru? Ești prost, ce-ai?

VARGA FLORIN-IRINEL : Aa

CRĂCIUN MARIUS : Il sun eu nu-i o problemă, îți dai seama că-l sun. Hai vorbim. (convorbirea telefonică purtată la data de 28.12.2012, ora 15.43.50, de către Varga Florin Irinel cu Crăciun Marius).

Imediat după această discuție, la ora 15.52.22 inculpatul Crăciun Marius l-a contactat telefonic pe Ursărescu Dorinel căruia i-a solicitat să se întâlnească urgent întrucât "trebuie să vorbesc neapărat cu tine". Din declarația inculpatului Crăciun Marius rezultă că a purtat discuții cu deputatul Ursărescu Dorinel, solicitându-i în mod expres menținerea Moisuc Nicolae-Doru în funcție, cerința sa nefiind însă îndeplinită, acesta fiind de altfel principialul motiv pentru care nu i-a mai dat sumele de bani promise.

Importanța menținerii suspectului Moisuc Neculae-Doru în funcția în care a fost numit la propunerea sa și prin influența inculpatului Ursărescu Dorinel este subliniată de inculpatul Crăciun Marius în discuția pe care a purtat-o în aceeași zi, 28.12.2012, cu Varga Florin-Irinel. Astfel, în condițiile în care șeful instituției nu mai era o persoană care să corespundă

intereselor inculpatului Crăciun Marius, exista posibilitatea ca controalele vamale să fie făcute cu întârziere, situație în care afacerea ar fi fost grav afectată:

CRĂCIUN MARIUS : Nu, chiar dacă e să îl schimbe nu-l lasă așa că nu-i convine lu' ăsta, îți dai seama.

VARGA FLORIN-IRINEL : Cui, lu' URSU?

CRĂCIUN MARIUS : Da.

VARGA FLORIN-IRINEL : Îhî.

CRĂCIUN MARIUS : Îți dai seama ..Atâtea ...[neinteligibil – n.n.]...să le piardă de-aiurea?

VARGA FLORIN-IRINEL : Știu ce spui tu, da'.

CRĂCIUN MARIUS : Și mai ales acumă omu' îi dep ... nu mai este lache-strake!

.....

CRĂCIUN MARIUS : Cu siguranță totală îți spun ! Îi zic: Bă, fraiere! Da' ce? Îl aduci de la Suceava aicea, prostule! Noi așa fraieri suntem?

VARGA FLORIN-IRINEL : Bine GOGULE, sună-mă după ce vorbești cu el.

CRĂCIUN MARIUS : Da. L-am sunat, l-am pus și pe ăsta de la BC să îl sune și a zis că nu răspunde.

VARGA FLORIN-IRINEL: Am înțeles.

CRĂCIUN MARIUS : Înțelegi? Vream să văd dacă i-o venit, îți dai seama că noi la ora ... cât? Unșpe-doișpe-unu era totul ok.

VARGA FLORIN-IRINEL : Știu mă, că la vreo două jumate s-a schimbat.

CRĂCIUN MARIUS : Îți spun eu, că noi fără ăla suntem morți în baie.

VARGA FLORIN-IRINEL: Ce?

CRĂCIUN MARIUS : Fără el suntem morți în baie acolo.

VARGA FLORIN-IRINEL: Mi-am dat seama!

CRĂCIUN MARIUS : Adică nu morți în baie, da' îți dai seama, știi una când îi gioco boco și una când nu-i ...

VARGA FLORIN-IRINEL: Nu mai vine ...în fiecare dimineață, vine seara.

CRĂCIUN MARIUS : Ce?

VARGA FLORIN-IRINEL: Zic, n-o să-ți vină în fiecare dimineață, o să vină seara la patru.....

Din coroborarea conținutului convorbirilor telefonice redade în prezenta cauză rezultă că apelativul „Ursu” folosit de inculpatul Crăciun Marius și martorii Varga Florin-Irinel și Varga Cosmin se referă la inculpatul Ursărescu Dorinel, aspect întărit și de declarațiile celor doi martori.

În aceeași zi, problema schimbării directorul DJAOV Neamț este discutată și de frații Varga Florin-Irinel și Varga Cosmin, cei doi concluzionând că lipsa lui Moisuc Neculae-Doru va afecta negativ afacerea Ulterior, pe data de 03.01.2013, după primirea deciziei de numire la conducerea DJAOV Suceava și având în vedere că noul director al DJAOV Neamț, Ancuța Adrian, se afla în concediu medical, Moisuc Neculae-Doru a dat o dispoziție prin care a numit-o ca înlocuitor de drept al directorului executiv pe martora Lazarec Maria. Inculpatul Crăciun Marius a fost informat direct cu privire la această dispoziție de către Moisuc Neculae-Doru, astfel cum rezultă din comunicarea telefonică purtată la data de 04.01.2013, ora 14.13.39, de către cei doi:

MOISUC DORU : Ca idee, l-am schimbat acuma pe ultima sută de metri pe.... care îmi ținea locul.

CRĂCIUN MARIUS : L-a schimbat?

MOISUC DORU : Eu! Știi ca să nu fie... să fim mai siguri... că e bine.

CRĂCIUN MARIUS : M... n-am înțeles. L-ai schimbat pe ăsta sau.....

MOISUC DORU : Deci nu l-am mai numit pe el, am numit pe altcineva și o fată de la operațiuni.

CRĂCIUN MARIUS : A, am înțeles. Da' am înțeles că trebuie să dea acum o... ceva și o zis că n-o dă.

MOISUC DORU : MARIA o să fie, cred că o știi.

CRĂCIUN MARIUS : Da, o știu pe MARIA.

MOISUC DORU : Da, păi, pe ea am pus-o. Că ăla n-o să vină cu așa și... eu am să fiu plecat, deci ea o să fie aici.

CRĂCIUN MARIUS : Am înțeles asta. Da vezi că omu' o zis că el nu dă nimic până nu... așa... las' că îți spune omu' acum.

MOISUC DORU : Da? Bine. Bun.

CRĂCIUN MARIUS : Hai. Pa, pa.

MOISUC DORU : Bine. Bun.

Discuția telefonică redată mai sus subliniază importanța pentru inculpatul Crăciun Marius și gruparea condusă de acesta de a avea la conducerea DJAOV Neamț o persoană care să corespundă intereselor și să răspundă solicitărilor acestuia.

Din conținutul convorbirii telefonice purtate la data de 04.01.2013, ora 16.50:26, rezultă înțelegerea dintre inculpații Crăciun Marius și Ursărescu Dorinel atât cu privire la suma de bani convenită celui de-al doilea pentru numirea/menținerea în funcție a suspectului Moisuc Neculae-Doru și protejarea afacerii cât și cu privire la solicitarea formulată de Crăciun Marius constând în "aducerea înapoi" a directorului DJAOV Neamț. Mijlocul de probă evidențiază interesul lui Ursărescu Dorinel ca afacerea coordonată de inculpatul Crăciun Marius să fie demarată efectiv pentru a-și primi banii promiși. Aceeași discuție relevă și existența unor discuții între inculpatul Crăciun Marius și Grosu Valentin, directorul DJAOV Bacău (nașul inculpatului Crăciun Marius) privind eventuala derulare a unei afaceri similare în județul Bacău pentru doar jumătate din banii solicitați

de Ursărescu Dorinel, respectiv 50 euro pentru fiecare tonă de motorină vândută pe piața internă:

VARGA FLORIN-IRINEL : Am înțeles ce spui tu, da' și cu URȘU ce facem acuma? El ce mai vrea acuma, la momentul ăsta?

CRĂCIUN MARIUS : Nu, eu i-am zis să se ducă să rezolve cazul, să-l aducă înapoi. Ai înțeles?

VARGA FLORIN-IRINEL : Păi că mă gândeam că mai bine vorbești cu... unde ai fost tu cu ăsta mic acolo, lângă... și dădeai la jumate, în partea asta, dacă ăla nu mai poate să mai facă nimic. Că așa, să-i dai lu' ăla acuma, când el nu mai face nimica nu mi se pare... in fine.

CRĂCIUN MARIUS : Da mă, eu am înțeles ce spui tu, da' el prima dată și prima dată să mi-l aducă înapoi pe ăsta. Că hai, asta merge, da' următoarea?

VARGA FLORIN-IRINEL : Păi de asta asta zic și dacă nu-l aduce, ce faci, îi mai dai?

CRĂCIUN MARIUS : Da' aduce, nu-ți fă tu probleme că-l aduce.

VARGA FLORIN-IRINEL : Da?

CRĂCIUN MARIUS : Da cum ... păi el știe, e conștient, când îl aduce, o ... [folosește un cuvânt vulgar – n.n.]...! Și nu cred că îi place s-o ... [folosește un cuvânt vulgar – n.n.]...la ...cantitatea aia așa mare de butoi.

VARGA FLORIN-IRINEL : Am înțeles. Mamă... bine.

Același dialog pune în lumină interesul deosebit pe care îl prezenta pentru grupul infracțional al cărui lider era Crăciun Marius persoana care ocupa funcția de directorul DJAOV Neamț, în contextual modificărilor legislative din acea perioadă privind plata în avans a accizei. Astfel, Crăciun Marius și Varga Florin-Irinel au discutat despre imposibilitatea de a-și însuși acciza aferentă ultimelor transporturi de motorină (cum procedaseră în anul anterior) și despre eventuala compensare a acesteia cu garanția constituită

de SC FOCUS PETROIL SRL (6% din valoarea totală a accizei) cu acordul directorului DJAOV Neamț.

Înainte de a efectua prima achiziție de motorină din Bulgaria, inculpații Crăciun Marius și Varga Florin-Irinel au calculat eventualul profit pe care l-ar obține după scăderea tuturor cheltuielilor pentru fiecare cisternă de motorină, inclusiv suma de bani convenită inculpatului Ursărescu Dorinel. Conform declarației martorului Varga Florin-Irinel în cadrul convorbirilor telefonice purtate cu inculpatul Crăciun Marius când făceau referire la suma de bani convenită deputatului foloseau cuvintele „întreținere” sau „chirie”:

CRĂCIUN MARIUS : Păi ia fă o socoteală, vezi cât ajunge acuma? La cât era, la 94.

VARGA FLORIN-IRINEL: Aaa, la 40 .. păi am făcut eu la 40 cât era dolarul data trecută, cât e dolarul până să scadă era pe la vreo ...48-49, cam așa.

CRĂCIUN MARIUS : ăăă, ai pus tot acolo.

VARGA FLORIN-IRINEL: Am pus o sută întreținerea...

CRĂCIUN MARIUS : Da. Așa.

VARGA FLORIN-IRINEL: 10 ăla micu' .. ăăă (n.n suma convenită administratorului statutar al SC FOCUS PETROIL SRL, Fichitiu Andrei Răzvan)

CRĂCIUN MARIUS : Da, da, da, da.

VARGA FLORIN-IRINEL: Am pus transportul cât era, tot și cam atâta că astea erau.

CRĂCIUN MARIUS : Deci era 9 .. cât ieșea? 48?

VARGA FLORIN-IRINEL: 48-49, rămânea vreo o sută de ...europeni.

CRĂCIUN MARIUS : Așa și acuma ținând cont că a scăzut că a scăzut cu aproape 2000 ăsta dolarul.

VARGA FLORIN-IRINEL: Nu .. cu .. de când am făcut socoteala săptămâna trecută cu o mie a scăzut.

CRĂCIUN MARIUS : Eee, cu o mie!..... (convorbirea telefonică purtată la data de 19.01.2013, ora 15.51.09 de Crăciun Marius cu Varga Florin-Irinel)

Sumele de bani obținute de grupul infracțional organizat condus de inculpatul Crăciun Marius din desfășurarea activității evazioniste au fost împărțite între membrii grupării, banii fiind retrași în numerar de administratorul statutar, Fichitiu Andrei-Ștefan și predați martorul Varga Cosmin. La rândul său, acesta distribuia banii către inculpatul Crăciun

Marius, fratele său Varga Florin-Irinel și ceilalți membrii ai grupării. Din aceste sume de bani se achitau împrumuturile pe care Crăciun Marius și Varga Florin-Irinel le-au făcut pentru demararea afacerii și se finanțau cheltuielile curente pentru desfășurarea operațiunilor comerciale. Inculpatul Crăciun Marius a luat o parte din aceste sume retrase din conturile SC FOCUS PETROIL SRL motivând că le va remite inculpaților Grosu Valentin și Ursărescu Donnel, conform înțelegerilor anterioare cunoscute de frații Varga Florin-Irinel și Varga Cosmin. Modul de împărțire a sumelor de bani a constituit obiectul a numeroase discuții dintre membrii grupării. Astfel, la data de 28.02.2013, ora 18.01.15, martorii anterior menționați au purtat următoarea convorbire telefonică:

VARGA COSMIN : Da, în fine. Vezi că mâine o să ...mai scot încă zece mii, să-i dau, să se ducă la ăla.

VARGA FLORIN-IRINEL : La cine?

VARGA COSMIN : Cu chiria.

VARGA FLORIN-IRINEL : Zece mii de roni?

VARGA COSMIN : Da.

VARGA FLORIN-IRINEL : Deci unu două sute sau unu trei sute?

VARGA COSMIN : Unu trei sute șaptezeci.

VARGA FLORIN-IRINEL : Păi, de ce unu trei sute șaptezeci ?

VARGA COSMIN : Zece CLAUDIU (Nicula Claudiu- membru al grupării- n.n.) și șaptespe el și Zece ăla.

VARGA FLORIN-IRINEL : Da, e frumos așa, mă! O să... o să-i zic și eu că stai, mă, că vreau și eu, că n-am nici un ban! Ce ...[folosește un cuvânt vulgar – n.n.]...! Hai să tragem fiecare, ca de un câine mort! ...[înjură – n.n.]...Ieri el mie nu mi le-a spus în față, să mă ...[folosește un cuvânt vulgar – n.n.]...pe el.

VARGA COSMIN : Na, ...[folosește un cuvânt vulgar – n.n.]...mea și, îți dai seama, că tre' să mai scot și eu, minim zece. Ca să am ... Aa stai, că tre' să-i dau cinșpe lui FIRMĂ (- membru al grupării-n.n).

VARGA FLORIN-IRINEL : Hm!

VARGA COSMIN : Mâine. Deci tre' să scot unu patru.

VARGA FLORIN-IRINEL : Hai.

VARGA COSMIN : Pa.

Înțelegerea dintre inculpații Crăciun Marius și Ursărescu Dorinel privind primirea unei sume de bani pentru fiecare tonă de motorină vândută rezultă și din următoarea discuție telefonică dintre Crăciun Marius și Varga Florin-Irinel. Astfel, în contextul calculelor privind sumele de bani ce urmau a fi retrase din conturile SC FOCUS PETROIL SRL, inculpatul Crăciun Marius îi atrage atenția martorului că nu i-au dat suma promisă deputatului și că acesta cunoaște exact volumul afacerii, reproșându-i lui Crăciun Marius încălcarea înțelegerii și faptul că din verificarea actelor contabile ale societății se poate deduce exact volumul vânzărilor și implicit suma datorată. Ambii interlocutori ajung la concluzia că trebuie să-i dea inculpatul Ursărescu Dorinel măcar o parte din suma promisă întrucât, în caz contrar, nu vor mai putea să apeleze la el (comunicarea telefonică purtată la data de 07.03.2013, ora 12.47.54 între Crăciun Marius și Varga Florin-Irinel).

CRĂCIUN MARIUS : Trebuie să vedem cum facem azi să-i dăm și lu' ăsta ceva, mânca-ți-aș! M-am certat ieri cu el de dracii l-au luat, să-mi ...[înjură – n.n.] : Dom'le, că nu mai suna la mine, că lasă-mă în pace, nu-ș' ce, nu-ș' cum. Să vedem ce facem și cu fraierul ăsta, ca să pot să-l accesez. Că acum, l-aș trimite direct: Bă, ia du-te, că mă uit acuma la ce... Încasați... xerocopie după ultimul extras de cont... registrul de casă din ultima lună. Ei, măi, mare vrăjeală îi aicea, la ce cere ăsta aicea, știi?

VARGA FLORIN-IRINEL : Îhî.

CRĂCIUN MARIUS : Să o rezolvăm și cu ăsta, zic eu, în ...[folosește un cuvânt vulgar – n.n.]..., să-i dăm ceva dar...

VARGA FLORIN-IRINEL : Cu URSU'?

CRĂCIUN MARIUS : Da.

VARGA FLORIN-IRINEL : Păi, știi, GOGULE, dar gândește-te că acum acesta... dă două-trei sute, pe cont. Din două-trei sute, dacă luăm unu jumate și unu două sute să...

CRĂCIUN MARIUS : IRINEL, eu, după aiă, să nu te aud că mârâi. Eu atâta-ți spun! Să nu te aud că mârâi!

VARGA FLORIN-IRINEL : Păi, nu, și bun, spune-mi cum vrei să facem, atunci.

CRĂCIUN MARIUS : Nu știi, zic și eu, mânca-ți-aș ochii tăi. Altfel n-am cum să-l accesez. Îmi spune „Mă, dar tu crezi că n-am aflat că aduci în continuare acolo?! Că ai adus vreo mie?!” Mă, du-te de aicea! Deci cineva i-a mâncat ceva!

VARGA FLORIN-IRINEL : Bun, ascultă-mă puțin: sunt două trei sute și cu ce mai tre' să vină mâine pe încă una, se fac patru.

CRĂCIUN MARIUS : Da.

VARGA FLORIN-IRINEL : Din astea patru, e programat unu' jumătate' azi, rămân două jumate.

CRĂCIUN MARIUS : Da.

VARGA FLORIN-IRINEL : Cu două jumate, plătești vreo trei, pentru luni.

CRĂCIUN MARIUS : Da.

VARGA FLORIN-IRINEL : Dacă mai luăm și din astea, jumate, nu mai plătești nici pentru luni.

CRĂCIUN MARIUS : Păi, nu jumate, eu am zis, bă, să-i dăm, bă, frate, măcar vreo cinci mii, zece mii, ...[folosește un cuvânt vulgar – n.n.]..., nu știi ce să zic. Zic și eu.

VARGA FLORIN-IRINEL : Păi, bun, și...

CRĂCIUN MARIUS : Pe mine mă doare-n ...[folosește un cuvânt vulgar – n.n.]...faci cum vrei, dar după aia să nu te aud!

VARGA FLORIN-IRINEL : Păi, nu, mă, să nu mă auzi. Dar hai să vorbim, nu fac eu cum vreau. Hai să vorbim, ca să vedem cum facem.

CRĂCIUN MARIUS : Păi, eu asta am zis.

VARGA FLORIN-IRINEL : Din orice poziție, sâmbătă, acum, din două două sute, eu îi dau decât unu două sute.

CRĂCIUN MARIUS : Bă, VASILE, ho-ho! Vorba lu' ăsta mic! Hai să scoatem măcar două sute, mă, să-i duc. Să pot să-l trag oleacă de o ureche, măcar de-un fir din ureche, când...Că asta-i...Dă-i ceva.

În final, Crăciun Marius și Varga Florin-Irinel au hotărât să retragă suma de 163.300 lei care urma să fi împărțită astfel: 100.000 lei pentru Varga Florin-Irinel, 50.000 lei pentru Crăciun Marius, 10.000 lei pentru Nicula Claudiu și 3.300 lei, contravaloarea a 1000 dolari pentru Varga Florin-Irinel care achitase o datorie în contul lui Crăciun Marius.

În contextul în care până la data de 13.03.2013 gruparea condusă de inculpatul Crăciun Marius nu a reușit să comercializeze cantitatea de motorină autorizată ci doar aproximativ 1000 tone, profitul grupului era mai mic decât cel previzionat. Din acest motiv, se făceau diferite calcule privind sumele câștigate sau care urmau să fi câștigate și sumele ce trebuiau scăzute din profit, cum ar fi banii promiși inculpatului Ursărescu Dorinel (comunicarea telefonică purtată la data de 13.03.2013, ora 11.53.07 între Varga Florin Irinel și Varga Cosmin):

VARGA COSMIN : Da' ... stau să mă gândesc că nu ... nu s-a făcut nici o mie și cu aia care se pierde acolo și cu ... nu e nici un ...[folosește un cuvânt vulgar – n.n.]....

VARGA FLORIN IRINEL : Păi, nu-i nimic.

VARGA COSMIN : Și stai că tre' să ...ăă... tre' să dați banii acolo.

VARGA FLORIN IRINEL : La ce?

VARGA COSMIN : Chiria.

VARGA FLORIN IRINEL : Păi, eu de ce crezi că vreau să aduc cocori acasă să ... Să dea din asta de aicea, ești ...[neinteligibil – n.p.]...

Probatoriul administrat nu demonstrează, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul Crăciun Marius i-ar fi dat deputatului Ursărescu Dorinel sumele de bani promise din profitul obținut ca urmare a comercializării motorinei, deși este cert că a primit parte din sumele retrase din conturile SC FOCUS PETROIL SRL cu această destinație.

Coroborarea mijloacelor de probă administrate în prezenta cauză este de natură a înlătura prezumția de nevinovăție a inculpatului Ursărescu Dorinel în ceea ce privește înțelegerea ilicită cu Crăciun Marius privind numirea lui Moisuc Nicolae-Doru în funcția de director al DJAOV Neamț și scopurile urmărite de ambii inculpați. Astfel, este demonstrat pe deplin faptul că inculpatul Crăciun Marius i-a solicitat lui Ursărescu Dorinel, în calitate de președinte al PNL Neamț, numirea unei persoane agreeate la conducerea instituției anterior menționate. Scopul urmărit de inculpatul Crăciun Marius a fost realizat în sensul că Moisuc Nicolae-Doru a fost împuternicit în funcția de director executiv al DJAOV Neamț, prin folosirea influenței și autorității decurgând din calitatea de președinte al PNL Neamț a inculpatului Ursărescu Dorinel. Interesul inculpatului Crăciun Marius a fost cunoscut, acceptat și realizat de către Ursărescu Dorinel. Astfel, inculpatul Ursărescu Dorinel cunoștea preocupările lui Crăciun Marius, împrejurarea că acesta intenționa să deruleze achiziții intracomunitare de motorină și pentru desfășurarea operațiunilor comerciale avea nevoie de o anumită persoană la conducerea DJAOV Neamț. Chiar dacă Ursărescu Dorinel a subliniat că inculpatul Crăciun Marius urmărea o relație „corectă” cu direcția vamală, această susținere nu poate fi acceptată, întrucât pentru o relație corectă, legală nu este necesară vreo intervenție, în sensul numirii unei anumite persoane. În plus, inculpatul Crăciun Marius a recunoscut că i-a precizat lui Ursărescu Dorinel motivele pentru care este interesat de numirea directorului DJAOV Neamț.

Prin urmare, inculpatul Ursărescu Dorinel a recunoscut că scopul urmărit de Crăciun Marius era unul personal și nu unul de partid, deși a susținut că discuțiile au avut loc doar în contextul unor negocieri politice. La rândul său, inculpatul Ursărescu Dorinel a urmărit pe lângă scopul politic recunoscut, respectiv formarea unei majorități în cadrul Consiliului Județean Neamț și un scop ilicit, personal, respectiv primirea unor sume de bani necuvenite, respectiv 100 euro pentru fiecare tonă de motorină vândută prin intermediul societății interpușe de inculpatul Crăciun Marius. Chiar dacă scopul nu a fost atins, infracțiunea reținută în sarcina sa subzistă, întrucât pentru întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii nu este necesar ca scopul urmărit să fie realizat (infracțiunea este una de pericol).

Rezultă așadar că, deși discuțiile celor doi inculpați au avut loc într-un context politic, în perioada dintre alegerile locale și alegerile parlamentare din anul 2012, înțelegerea, hotărârile și acțiunile lor exced sferei intereselor partidelor în numele cărora purtau negocieri și vizează interesele personale ale celor doi inculpați.

Cât privește elementul material al laturii obiective a infracțiunii, apreciem că folosirea de către inculpatul Ursărescu Dorinel a influenței și autorității decurgând din funcția de președinte al PNL Neamț, în sensul numirii în funcția de director a Moisuc Nicolae-Doru, rezultă indubitabil din coroborarea probatoriului administrat, chiar dacă inculpatul a revenit asupra primei declarații și a susținut că nu a întreprins nici un demers, numirea lui Moisuc Nicolae-Doru fiind „o coincidență care mi-a convenit din punct de vedere politic”. Astfel, declarațiile martorilor Varga Florin-Irinel, Varga Cosmin, Pintilei Ioan, a suspectului Moisuc Nicolae-Doru și a inculpatului Crăciun Marius coroborate cu convorbirile telefonice la care am făcut referire în prezentul rechizitoriu și înscrisurile privitoare la numirea persoanei propuse de inculpatul Crăciun Marius relevă că împuternicirea lui Moisuc Nicolae-Doru la conducerea DJAOV Neamț este rezultatul exclusiv al autorității și influenței exercitate de inculpatul Ursărescu Dorinel. Insuși inculpatul recunoaște că a acceptat propunerea formulată de Crăciun Marius, s-a întâlnit cu persoana nominalizată iar ulterior aceasta a fost numită în funcția vizată.

STRIPE SURSERO