

ROMÂNIA

**MINISTERUL PUBLIC
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE**

DOSAR Nr. 160/M/2010

REFERITOR _____

DATA ÎNCEPERII _____

DATA ÎNCHEIERII _____

FILE 236

VOL. 61

INVENTARIAT SUB Nr. _____

TERMEN DE PĂSTRARE _____ **ANI**

TRIBUNALUL BUCUREȘTI
GABINETUL PREȘEDINTELUI
Dosar nr.1617/A.I./2010
Data: 20.12.2010

CONFORM CU
ORIGINALUL

34
11 113/P/2009 10

2011
dezar

Către,

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Cu referire la adresa dvs. nr.113/P/2009 din 17.12.2010, vă comunicăm că prin încheierea de ședință din Camera de Consiliu din data de 20.12.2010 pronunțată de Vicepreședintele Tribunalului București s-a dispus, în temeiul dispozițiilor art. 91¹ alin.1 și 2, art.91⁴ și art.91⁵ Cod procedură penală, autorizarea pentru o perioadă de 28 zile - de la 20.12.2010 la 16.01.2011 - a interceptării și înregistrarea convorbirilor audio-video purtate în mediul ambiant, autorizarea localizării și urmării prin GPS și prin alte mijloace electronice de supraveghere, precum și a convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de către reprezentanții societăților/persoanele fizice: S.C. ANDROMEDA INTERNATIONAL S.R.L. Ilfov - 0733.222.144; 0733.222.145; 0733.222.146; 0733.222.147; 0733.222.150; 0733.222.153; 0733.222.154; 0733.222.155; S.C. BLU BIJOU FANTEZIE S.R.L. București - 0743.088.844 - folosit de Mustafa Akram Naser; S.C. MERSEL COMPANY S.R.L. Voluntari , jud. Ilfov - 0733.996.633 și 0722.565.965; Andrei Mihai - ce folosește numerele de telefon Prepaid 0765.445.779 și 0751.847.634; Oltean Iliana - ce folosește numărul de telefon Prepaid 0765.445.778.

JUDECĂTOR LA CURTEA ANDREI
VICEPREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI



33
K

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
ÎNCHEIERE

ȘEDINȚA DIN CAMERA DE CONSILIU DE LA 20.12.2010

Tribunalul compus din:

PREȘEDINTE - LAURA ANDREI
GREFIER - MIHAELA NICULAE

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Anca Resmeliță din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție.

Pe rol fiind soluționarea cererii de emitere autorizație de interceptare și înregistrare de convorbiri telefonice și ambientale, cerere formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție cu nr.113/P/2009 în data de 17.12.2010 și examinată, în condițiile art.91¹ 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 - Direcția Națională Anticorupție a depus un exemplar al referatului nr.113/P/2009 prin care solicită, pentru o perioadă de 28 zile autorizarea interceptării și înregistrarea convorbirilor audio-video purtate în mediul ambiental, autorizarea localizării și urmării prin GPS și prin alte mijloace electronice de supraveghere, precum și a convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de către reprezentanții societăților/persoanele fizice: S.C. ANDROMEDA INTERNATIONAL S.R.L. Ilfov - 0733.222.144; 0733.222.145; 0733.222.146; 0733.222.147; 0733.222.150; 0733.222.153; 0733.222.154; 0733.222.155; S.C. BLU BIJOU FANTEZIE S.R.L. București - 0743.088.844 - folosit de Mustafa Akram Naser; S.C. MERSEL COMPANY S.R.L. Voluntari, jud. Ilfov - 0733.996.633 și 0722.565.965; Andrei Mihai - ce folosește numerele de telefon Prepaid 0765.445.779 și 0751.847.634; Oltean Iliana - ce folosește numărul de telefon Prepaid 0765.445.778.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cererii formulată, constată că:

Prin cererea nr. 113/P/2009 din 17.12.2010, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție a solicitat pentru o perioadă de 28 zile autorizarea interceptării și înregistrarea convorbirilor audio-video purtate în mediul ambiental, autorizarea localizării și urmării prin GPS și prin alte mijloace electronice de supraveghere, precum și a convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de către reprezentanții societăților/persoanele fizice: S.C. ANDROMEDA INTERNATIONAL S.R.L. Ilfov - 0733.222.144; 0733.222.145; 0733.222.146;

[Handwritten signature]
36

0722.147; 0733.222.150; 0733.222.153; 0733.222.154; 0733.222.155; S.C. BLU
 FANTEZIE S.R.L. București - 0743.088.844 - folosit de Mustafa Akram
 S.C. MERSEL COMPANY S.R.L. Voluntari, jud. Ilfov - 0733.996.633 și
 0751.847.634; Oltean Iliana - ce folosește numerele de telefon Prepaid 0765.445.779
 și 0751.847.634; Oltean Iliana - ce folosește numărul de telefon Prepaid 0765.445.778.

La dosarul instanței a fost atașat dosarul nr.113/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție.

În motivarea cererii s-a arătat că pe rolul DNA este înregistrat dosarul nr. 113/P/2009 privind pe numiții Yuksek Sahin, Yuksek Abbas, Yuksek Ayhan cetățeni turci cu reședința în România, care din anul 2004 au efectuat importuri de legume - fructe din Turcia în România, prin intermediul societăților comerciale: S.C. YUKSEK INTERNATIONAL FRUCT S.R.L., S.C.YUKSEK IMPEX S.R.L., S.C.MERSIN FRUCT S.R.L., S.C. CALIMAN IMPEX S.R.L., S.C. FRUTTI GRUP S.R.L., S.C. VULTURUL REGAL S.R.L., S.C. CACTUS IMPEX S.R.L., S.C. EXOTIC FRUCT S.R.L., S.C. OCTAVIA IMPEX S.R.L., S.C. DESTINA FRUCT S.R.L., S.C. ACVILA COM S.R.L., S.C. REAL LIFE S.R.L., S.C. LUCEAFARUL FRUCT S.R.L., folosind la autoritatea vamală documente comerciale falsificate prin subevaluarea mărfii și modificări ale documentelor de transport fără ca respectivele operațiuni să fie reflectate în documentele contabile, astfel prejudiciind grav bugetul de stat astfel cum a rezultat din controalele efectuate de către comisarii Gărzii Financiare. O parte din societățile comerciale au fost declarate fantomă la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu toate că pe conturile bancare ale acestora există rulaje de peste 58 miliarde Rol. De asemenea, există date că societatea fantomă S.C.YUKSEK IMPEX S.R.L. a efectuat transferuri ilegale externe de valută în valoare de 1.391.106 Euro pentru care nu există documente justificative. De asemenea, la autoritatea vamală sunt prezentate documente de transport a mărfii importate falsificate de către comisionarii vamali Bojin Roberto Lucian, Bălăceanu Ionuț și Tiripan Valentin, cel din urmă fiind administratorul SC ALVALEXINO CO SRL Constanța.

Din cele expuse mai sus au rezultat indicii cu privire la existența elementelor constitutive, sub aspectul laturii obiective și subiective, ale infracțiunilor de evaziune fiscală și contrabandă prev. de art. 9 lit.a b, și f din Legea nr. 241/2005 pentru revenirea și combaterea evaziunii fiscale, art. 272-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, ambele infracțiuni rap. la art. 13 Codul penal și art. 13 lin.1² din O.U.G. nr. 43/2002.

Din datele existente rezultă că se preconizează înființarea a mai multor societăți comerciale pe durată limitată (3-4 luni) și cu sedii fictive (a se vedea S.C. ALBANAN PTIM S.R.L. cu sediul în Pantelimon, str.Fermei nr.54B - număr poștal care nu există în realitate - fără număr cadastral, act de proprietate transcris la Judecătoria orașului Pantelimon, acte de vânzare cumpărare cu proprietari care nu apar înregistrați la Notariatul Public Costache Ivanov Alexe).

Acțiunile desfășurate de către mai sus-numiți au menirea de a permite efectuarea importurilor/AIC-urilor de mărfuri cu valori de impunere mari și apoi să declare voit în insolvență aceste societăți sau să le cesioneze, după câteva luni, pentru a sustrage de la controlul financiar. Cele de mai sus sunt susținute și de analizele efectuate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

...cărora mai multe societăți comerciale despre care există date că ar fi fost
...de către YUKSEK SAHIN , YUKSEK ABBAS, YUKSEK AYHAN ȘI
...ECEVIT, au efectuat importuri de mărfuri de valori foarte mari dar care,
...după maxim 6 luni, au fost dizolvate/cesionate.

De asemenea, conform interceptărilor telefonice dispuse în cauză prin
...cheierile nr. 22 din 26.03.2010, nr. 28/I din 22.04.2010, nr. 36/20.05.2010 și nr.
.../22.06.2010 ale Judecătorei Buftea, angajații societăților deținute de către
...făptuitori discută despre faptul că întocmesc facturi fiscale pe aceste societăți care își
...valorifică mărfurile de la una la alta într-un circuit închis după care doar o societate
...plătește impozitele sau taxele vamale aferente, celelalte societăți fiind declarate
...alimentare, în stare de insolvență la Oficiul Registrului Comerțului sau, pur și simplu,
...la momentul declanșării unor verificări în teren la sediile sau punctele de lucru
...menționate prin actele constitutive se constată, de către comisarii Gărzii Financiare
...sau reprezentanții ANAF, că acestea nu funcționează la adresele declarate, cea mai
...mare parte cu sedii / puncte de lucru închiriate în același complex comercial
...aparținând făptuitorilor menționați mai sus.

Deși inițial s-au efectuat cercetări doar sub aspectul celor două infracțiuni
...menționate mai sus (evaziune fiscală și contrabandă), existând doar supoziții că între
...societăți și asociați/administratori ar exista legătură, ulterior s-a constatat că societățile
...enumerată mai sus cât și cele înființate în ultimele 3-6 luni din anul 2010 sunt
...coordonate de către membrii familiei Yuksek, chiar dacă aparent acestea sunt
...înregistrate pe numele altor persoane. Din cele expuse mai sus a rezultat că în cauză
...se vor efectua cercetări și cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „spălare de bani” și
...de „inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat”, fapte prev. de art.23
...lit. a din Legea nr. 656 /2002 și art. 7 din Legea nr. 39/2003, fapt care atrage altă
...competență de judecată după materie.

În prezent, făptuitorii continuă să efectueze activități de import de mărfuri din
...țara de origine extra-comunitară precum și AIC-uri pe firmele care deja au fost cesionate (de ex.
...societățile S.C. Baroq Group S.R.L. și Meat Line Import Export S.R.L. au fost
...cesionate unor cetățeni arabi și turci, dar importurile continuă să fie efectuate pe aceste
...firme la ordinul telefonic al lui Yuksek Abbas).

Conform convorbirilor interceptate în cauză precum și în dosarul cu nr.
...3/P/2009 se constată că atât inspectorii DGFP Ilfov cât și comisarii Gărzii Financiare
...cunosc firmele care sunt coordonate de către membrii familiei Yuksek.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține că există date și indicii
...convinșive cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și contrabandă
...prev. de art. 9 lit.a b, și f din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea
...evaziunii fiscale, art. 272-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al
...României, spălare de bani și de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat,
...prev. de art.23 lit. a din Legea nr. 656 /2002 și art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Instanța apreciază că, întrucât în cauză nu au putut fi obținute date de interes
...materiativ se impune autorizarea interceptării, localizarea și înregistrarea comunicărilor
...telefonice și a celor ambientale, pentru o perioadă de 28 zile.

Având în vedere că în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii de
...infracțiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu, în vederea stabilirii
...exactității a situației de fapt, urmează ca Tribunalul, în baza art.91¹ alin 1 și 2,

art.91⁴ și art.91⁵ Cod procedură penală, să admită cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție și să emită autorizația cu nr.1617/AI/2010 pe o durată de 28 zile - de la 20.12.2010 la 16.01.2011. 23

Tribunalul are în vedere față de specificul infracțiunilor cercetate și văzând modalitatea de acțiune că pentru justa argumentare a probatoriului în scopul primordial al aflării adevărului, se impune obținerea de mijloace probatorii în această modalitate. De asemenea, Tribunalul apreciază că urmare a activității de interceptare/înregistrare, organele de cercetare penală au posibilitatea de a stabili cu exactitate modalitatea de derulare a infracțiunii cercetate, descoperirea altor fapte de natură penale, sau a altor persoane implicate.

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

Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție cu nr.113/P/2009 din 17.12.2010.

Emite pentru o perioadă de 28 zile - de la 20.12.2010 la 16.01.2011 - autorizația nr.1617/AI/2010 privind interceptarea și înregistrarea convorbirilor audio-video purtate în mediul ambiental, autorizarea localizării și urmăririi prin GPS și prin alte mijloace electronice de supraveghere, precum și a convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de către reprezentanții societăților/persoanele fizice: S.C. ANDROMEDA INTERNATIONAL S.R.L. Ilfov - 0733.222.144; 0733.222.145; 0733.222.146; 0733.222.147; 0733.222.150; 0733.222.153; 0733.222.154; 0733.222.155; S.C. BLU BIJOU FANTEZIE S.R.L. București - 0743.088.844 - folosit de Mustafa Akram Naser; S.C. MERSEL COMPANY S.R.L. Voluntari , jud. Ilfov - 0733.996.633 și 0722.565.965; Andrei Mihai - ce folosește numerele de telefon Prepaid 0765.445.779 și 0751.847.634; Oltean Iliana - ce folosește numărul de telefon Prepaid 0765.445.778.

Definitivă.

Pronunțată în Camera de Consiliu la data de 20.12.2010.

Judecător **Laura Andrei**
Vicepreședinte al Tribunalului București

Mihaela Niculae
Grefier

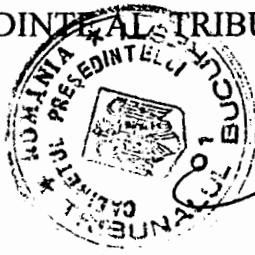


**TRIBUNALUL BUCUREȘTI
CABINETUL PREȘEDINTELUI****AUTORIZAȚIE****NR.1617/A.I./20.12.2010****JUDECĂTOR LAURA ANDREI – VICEPREȘEDINTE AL
TRIBUNALULUI BUCUREȘTI;**

Având în vedere încheierea de ședință din Camera de Consiliu din data de 20.12.2010 pronunțată în dosarul nr.1617/A.I./2010, ca urmare a solicitării transmise cu adresa nr. 113/P/2009 din 17.12.2010 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, autorizez interceptarea și înregistrarea convorbirilor audio-video purtate în mediul ambiental, localizarea și urmărirea prin GPS și prin alte mijloace electronice de supraveghere, precum și a convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de către reprezentanții societății **S.C. BLU BIJOU FANTEZIE S.R.L. București - 0743.088.844 - folosit de Mustafa Akram Naser.**

Prezenta autorizație este valabilă 28 zile de la 20.12.2010 la 16.01.2011.

Interceptarea și înregistrarea, localizarea și urmărirea se vor efectua cu respectarea dispozițiilor legii.

**JUDECĂTOR LAURA ANDREI
VICEPREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI**

[Handwritten mark]

TRIBUNALUL BUCUREȘTI
CABINETUL PREȘEDINTELUI
Dosar nr.43/AI/2011
Data: 14.01.2011

11 113/P/2009 01 14

40

14.01.11
dosar
113/P/2010

C ă t r e ,

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Cu referire la adresa dvs. nr.113/P/2009 din 13.01.2011, vă comunicăm că prin încheierea de ședință din Camera de Consiliu din data de 14.01.2011 pronunțată de Vicepreședintele Tribunalului București s-a dispus, în temeiul dispozițiilor art. 91¹ alin.1 - 4 Cod procedură penală, prelungirea pentru o perioadă de 30 zile - de la 17.01.2011 la 15.02.2011 - a autorizației nr.1617/AI/2010 emisă de Tribunalul București la 20.12.2010 privind interceptarea și înregistrarea convorbirilor audio-video purtate în mediul ambiant, autorizarea localizării și urmării prin GPS și prin alte mijloace electronice de supraveghere, precum și a convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de către reprezentanții societăților/persoanele fizice: S.C. ANDROMEDA INTERNATIONAL S.R.L. Ilfov - 0733.222.144; 0733.222.145; 0733.222.146; 0733.222.147; 0733.222.150; 0733.222.153; 0733.222.154; 0733.222.155; S.C. BLU BIJOU FANTEZIE S.R.L. București - 0743.088.844 - folosit de Mustafa Akram Naser; S.C. MERSEL COMPANY S.R.L. Voluntari , Ilfov - 0733.996.633 și 0722.565.965; Andrei Mihai - ce folosește numerele de telefon Prepaid 0765.445.779 și 0751.847.634; Oltean Iliana - ce folosește numărul telefon Prepaid 0765.445.778.

JUDECĂTOR LAURA ANDREI
VICEPREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI

[Handwritten signature]



h1

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
ÎNCHEIERE

ȘEDINȚA DIN CAMERA DE CONSILIU DE LA 14.01.2011

Tribunalul compus din:

PREȘEDINTE - LAURA ANDREI
GREFIER - MIHAELA NICULAE

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Anca Resmeliță din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție.

Pe rol fiind soluționarea cererii de prelungire autorizației de interceptare și înregistrare convorbiri telefonice și ambientale, cerere formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție cu nr.113/P/2009 în data de 13.01.2011 și examinată, în condițiile art.91¹ 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 - Direcția Națională Anticorupție a depus un exemplar al referatului nr.113/P/2009 prin care solicită prelungirea pentru o perioadă de 30 zile a interceptării și înregistrarea convorbirilor audio-video purtate în mediul ambiental, localizarea și urmărirea prin GPS și prin alte mijloace electronice de supraveghere, precum și a convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de către reprezentanții societăților/persoanele fizice: S.C. ANDROMEDA INTERNATIONAL S.R.L. Ilfov - 0733.222.144; 0733.222.145; 0733.222.146; 0733.222.147; 0733.222.150; 0733.222.153; 0733.222.154; 0733.222.155; S.C. BLU BIJOU FANTEZIE S.R.L. București - 0743.088.844 - folosit de Mustafa Akram Naser; S.C. MERSEL COMPANY S.R.L. Voluntari, jud. Ilfov - 0733.996.633 și 0722.565.965; Andrei Mihai - ce folosește numerele de telefon Prepaid 0765.445.779 și 0751.847.634; Oltean Iliana - ce folosește numărul de telefon Prepaid 0765.445.778.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cererii formulată, constată că:

Prin cererea nr. 113/P/2009 din 13.01.2011, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție a solicitat prelungirea pentru o perioadă de 30 zile a interceptării și înregistrarea convorbirilor audio-video purtate în mediul ambiental, localizarea și urmărirea prin GPS și prin alte mijloace electronice de supraveghere, precum și a convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de către reprezentanții societăților/persoanele fizice: S.C. ANDROMEDA INTERNATIONAL S.R.L. Ilfov - 0733.222.144; 0733.222.145; 0733.222.146; 0733.222.147; 0733.222.150; 0733.222.153; 0733.222.154; 0733.222.155; S.C. BLU BIJOU

ORIN
VALUL

TEZIE S.R.L. București - 0743.088.844 - folosit de Mustafa Akram Naser; S.C.
RSEL COMPANY S.R.L. Voluntari , jud. Ilfov - 0733.996.633 și 0722.565.965;
rei Mihai - ce folosește numerele de telefon Prepaid 0765.445.779 și
0751.847.634; Oltean Iliana - ce folosește numărul de telefon Prepaid 0765.445.778.

La dosarul instanței a fost atașat dosarul nr.113/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție.

În motivarea cererii s-a arătat că pe rolul DNA este înregistrat dosarul nr. 113/P/2009 privind pe numiții Yuksek Sahin, Yuksek Abbas, Yuksek Ayhan cetățeni turci cu reședința în România, care din anul 2004 au efectuat importuri de legume - fructe din Turcia în România prin intermediul societăților comerciale: S.C. YUKSEK INTERNATIONAL FRUCT S.R.L., S.C.YUKSEK IMPEX S.R.L., S.C.MERSIN FRUCT S.R.L., S.C. CALIMAN IMPEX S.R.L., S.C. FRUTTI GRUP S.R.L., S.C. VULTURUL REGAL S.R.L., S.C. CACTUS IMPEX S.R.L., S.C. EXOTIC FRUCT S.R.L., S.C. OCTAVIA IMPEX S.R.L., S.C. DESTINA FRUCT S.R.L., S.C. ACVILA COM S.R.L., S.C. REAL LIFE S.R.L., S.C. LUCEAFARUL FRUCT S.R.L., folosind la autoritatea vamală documente comerciale falsificate prin subevaluarea mărfii și modificări ale documentelor de transport fără ca respectivele operațiuni să fie reflectate în documentele contabile , astfel prejudiciind grav bugetul de stat astfel cum a rezultat din controalele efectuate de către comisarii Gărzii Financiare. O parte din societățile comerciale au fost declarate fantomă la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu toate că pe conturile bancare ale acestora există rulaje de peste 58 miliarde Rol. De asemenea, există date că societatea fantomă S.C.YUKSEK IMPEX S.R.L. a efectuat transferuri ilegale externe de valută în valoare de 1.391.106 Euro pentru care nu există documente justificative. De asemenea, la autoritatea vamală sunt prezentate documente de transport a mărfii importate falsificate de către comisionarii vamali Bojin Roberto Lucian , Bălăceanu Ionuț și Tiripan Valentin, cel din urmă fiind administratorul SC ALVALEXINO CO SRL Constanța.

Din datele existente rezultă că se preconizează înființarea a mai multor societăți comerciale pe durată limitată (3-4 luni) și cu sedii fictive (a se vedea S.C. ALBANAN OPTIM S.R.L. cu sediul în Pantelimon, str.Fermei nr.54B - număr poștal care nu există în realitate - fără număr cadastral, act de proprietate transcris la Judecătoria orașului Pantelimon , acte de vânzare cumpărare cu proprietari care nu apar înregistrați la Notariatul Public Costache Ivanov Alexe).

Acțiunile desfășurate de către mai sus-numiți au menirea de a permite efectuarea importurilor/AIC-urilor de mărfuri cu valori de impunere mari și apoi să declare voit în insolvență aceste societăți sau să le cesioneze, după câteva luni, pentru a se sustrage de la controlul financiar. Cele de mai sus sunt susținute și de analizele efectuate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor inform cărora mai multe societăți comerciale despre care există date că ar fi fost înființate de către YUKSEK SAHIN , YUKSEK ABBAS, YUKSEK AYHAN ȘI SA ECEVIT, au efectuat importuri de mărfuri de valori foarte mari dar care, anterior, după maxim 6 luni, au fost dizolvate/cesionate.

În urma punerii în aplicare a autorizațiilor de interceptare emise de Tribunalul București au fost efectuate înregistrări utile soluționării cauzei penale prin care se confirmă aspectele sesizate, precum și continuarea activităților infracționale cercetate.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține că subzistă temeiurile de fapt și de drept care au fost avute în vedere la emiterea autorizației de interceptare și înregistrare ale convorbirilor telefonice și ambientale.

Instanța apreciază că, întrucât în cauză, deși s-a dovedit eficiența activității de interceptare, nu au putut fi obținute suficiente date de interes operativ, se impune prelungirea autorizării interceptării și înregistrarea comunicărilor telefonice și ambientale.

Având în vedere că în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și contrabandă prev. de art. 9 lit.a b, și f din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, art. 272-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, spălare de bani și de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, fapte prev. de art.23 lit. a din Legea nr. 656 /2002 și art. 7 din Legea nr. 39/2003, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt, urmează ca Tribunalul, în baza art.91¹ alin 1-4 Cod procedură penală, să admită cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție la 13.01.2011 și să prelungească pentru o perioadă de 30 zile - de la 17.01.2011 la 15.02.2011 - autorizația nr.1617/AI/2010.

Tribunalul are în vedere, față de specificul infracțiunilor cercetate, că pentru justa argumentare a probatoriului în scopul primordial al aflării adevărului, se impune obținerea de mijloace probatorii în această modalitate. De asemenea, Tribunalul apreciază că urmare a activității de interceptare/înregistrare, organele de cercetare penală au posibilitatea de a stabili cu exactitate modalitatea de derulare a activităților infracționale, ori descoperirea altor fapte de natură penală sau a altor persoane implicate.

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

Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție cu nr.113/P/2009 din 13.01.2011.

Prelungește pentru o perioadă de 30 zile - de la 17.01.2011 la 15.02.2011 - autorizația nr.1617/AI/2010 emisă de Tribunalul București la 20.12.2010 privind interceptarea și înregistrarea convorbirilor audio-video purtate în mediul ambiental, autorizarea localizării și urmării prin GPS și prin alte mijloace electronice de supraveghere, precum și a convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de către reprezentanții societăților/persoanele fizice: S.C. ANDROMEDA INTERNATIONAL S.R.L. Ilfov - 0733.222.144; 0733.222.145; 0733.222.146; 0733.222.147; 0733.222.150; 0733.222.153; 0733.222.154; 0733.222.155; S.C. BLU BIJOU ANTEZIE S.R.L. București - 0743.088.844 - folosit de Mustafa Akram Naser; S.C. MERSEL COMPANY S.R.L. Voluntari, jud. Ilfov - 0733.996.633 și 0722.565.965; Andrei Mihai - ce folosește numerele de telefon Prepaid 0765.445.779 și 0751.847.634; Oltean Iliana - ce folosește numărul de telefon Prepaid 0765.445.778.

Definitivă.

Pronunțată în Camera de Consiliu la data de 14.01.2011.

Judecător Laura Andrei
președinte al Tribunalului București

Mihaela Niculae
Grefier

