



*Serviciul Teritorial Pitești*  
*Nr.140/P/2008*

*5 noiembrie 2009*

*Către,*  
***CURTEA DE APEL PITEȘTI***  
*Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie*

Vă înaintăm, alăturat, *referatul cu propunere de luare a măsurii de arestare preventivă*, conf. art. 148 Cod procedură penală față de inculpații: *David Florin Laurențiu, Mehedințeanu Constantin, Mazilu Marius Ionuț, Stan Florin, Dincuță Constantin Cosmin, Căldăraru Sorin, Constantin Laurențiu Gheorghe și Stancu Paul Marian, persoane reținute la data de 4 noiembrie 2009*, în baza ordonanțelor de reținere nr. 140/P/2008, cu precizarea că *măsura reținerii expiră la data de 5 noiembrie 2009*, după cum urmează :

- pentru inculpatul *David Florin Laurențiu* măsura reținerii expiră la orele 12,55
- pentru inculpatul *Mehedințeanu Constantin* măsura reținerii expiră la orele 14,00;
- pentru inculpatul *Mazilu Marius Ionuț* măsura reținerii expiră la orele 14,30;
- pentru inculpatul *Stan Florin* măsura reținerii expiră la orele 15,30;
- pentru inculpatul *Dincuță Constantin* măsura reținerii expiră la orele 17,00;
- pentru inculpatul *Căldăraru Sorin* măsura reținerii expiră la orele 18,20;

- pentru inculpatul *Constantin Laurențiu Gheorghe* măsura reținerii expiră la orele **20,25**;
- pentru inculpatul *Stancu Paul Marian* măsura reținerii expiră la orele **21,35**.

Dosarul cauzei conține 9 volume după cum urmează :

- volumul 1 – 357 file;
- volumul 2 – 286 file;
- volumul 3 – 241 file;
- volumul 4 – 345 file;
- volumul 5 – 436 file;
- volumul 6 – 319 file;
- volumul 7 – 263 file;
- volumul 8 – 252 file;
- volumul 9 – 207 file.

**PROCUROR SEE/SERVICIU,**



ROMÂNIA



*Serviciul Teritorial Pitești*  
*Nr.140/P/2008*  
*Operator date nr.4472*

*04 noiembrie 2009*

**REFERAT**

*Nistor Călin – procuror șef serviciu și Sevastian Radu – procuror, ambii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești;*

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.140/P/2008, privind pe inculpații:

**1.CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE**, cercetat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- art.189 al.2 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;
- art.194 al.1 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;
- art.257 al.1 C.pen. rap.la art.5 al.1 și art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;
- art.26 C.pen.rap.la art.254 al.2 C.pen. rap.la art.7 al.1 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

② **MAZILU MARIUS IONUȚ**, cercetat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-art.254 al.2 C.pen.rap.la art.7 al.1 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;

-art.255 al.1 C.pen.rap.la art.7 al.2 din Legea nr.78/2000;

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

3. **CĂLDĂRARU SORIN**, cercetat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-art.194 al.1 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;

-art.25 C.pen.rap.la art.290 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

4. **MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN**, zis „DUMANU”, cercetat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-art.194 al.1 C.pen. cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;

-art.189 al.2 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

5. **DAVID FLORIN LAURENȚIU**, zis „HOTU”, cercetat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-art.194 al.1 C.pen.

-art.189 al.2 C.pen.

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

**6.STANCU PAUL MARIAN**, zis „**MARIN PEȘTE**”, cercetat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-art.194 al.1 C.pen.

-art.189 al.2 C.pen.

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

**7.DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN**, cercetat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-art.194 al.1 C.pen.

-art.189 al.2 C.pen.

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

**8.STAN FLORIN**, cercetat pentru săvârșirea următoarei infracțiuni:

-art.6<sup>1</sup>din Legea nr.78/2000

### ***EXPUNEM URMĂTOARELE:***

La data de 21 noiembrie 2008, persoana vătămată **DIACONU SORIN** a sesizat organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de șantaj a căror victimă ar fi fost.

Ulterior, la 26 noiembrie 2008 și-a completat sesizarea precizând că a remis mai multe sume de bani și bunuri ofițerului de poliție judiciară **MAZILU MARIUS IONUȚ** din cadrul Poliției municipiului Pitești pentru ca acesta să efectueze cercetări

favorabile denunțatorului în dosarul nr.5054/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, dosar în care DIACONU SORIN era cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă prevăzute de art.178 al.2 C.pen.

Denunțatorul a mai precizat că o parte din sume au fost remise prin intermediul avocatului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE din cadrul Baroului București.

Inițial dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș care ulterior și-a declinat competența în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, constituindu-se dosarul penal cu nr.140/P/2008.

La data de 12 decembrie 2008, prin rezoluție s-a dispus începerea urmăririi penale in rem în prezenta cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev.de art.194 al.1 și art. 257 al.1 C.pen.

Prin rezoluția din 03 noiembrie 2009, a fost începută urmărirea penală față de persoanele anterior menționate, pentru infracțiunile precizate în partea expozitivă.

Ulterior, prin ordonanțele din 04 noiembrie 2009, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceleași persoane pentru infracțiunile pentru care a fost începută urmărirea penală.

Faptele pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală sunt redată succint după cum urmează:

1. Din actele de urmărire penală efectuate, a rezultat că, în cursul lunii februarie 2008, în vederea stingerii unei datorii ce reprezenta un împrumut cămătăresc de către DIACONU SORIN, acesta a fost constrâns prin violență și amenințări să îi construiască făptuitorului CĂLDĂRARU SORIN un imobil în valoare de 41.000 euro.

Acest imobil trebuia să fie construit în condițiile în care, în mod arbitrar, CĂLDĂRARU SORIN a stabilit că DIACONU SORIN avea să-i plătească suma de 13.000 euro.

Pentru a acoperi obținerea în mod injust a unui folos, CĂLDĂRARU SORIN l-a constrâns pe numitul DIACONU SORIN să-i emită facturi și chitanțe fiscale false.

Actele de constrângere prin violență și amenințare au fost săvârșite în mod repetat, ultimele acte materiale fiind în cursul lunii octombrie 2009. Relevantă cu privire la existența acestei infracțiuni, în afara tuturor probelor administrate în cauză, este și discuția pe care DIACONU SORIN o are cu numita UȚĂ CRISTINA ALINA care îl sfătuiește să plece din țară cu familia, spunându-i printre altele: „*Pune mâna și pleacă SORINE, că te omoară ăștia, frate!*”

2. În cursul lunii august 2008, persoana vătămată DIACONU SORIN a împrumutat de la numitul CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE suma de 42.000 euro pentru care, până la achitarea integrală a sumei împrumutate, acesta trebuia să plătească lunar 5.200 euro dobândă.

Întrucât în cursul lunii octombrie 2008, DIACONU SORIN s-a aflat în imposibilitatea să achite acea dobândă, numitul CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE l-a constrâns prin acte de violență și amenințare să achite dobânda stabilită.

Actele de violență și amenințare au fost săvârșite în mod repetat până în cursul lunii decembrie 2008, făptuitorul fiind sprijinit la săvârșirea infracțiunilor și de alte persoane.

La 20 octombrie 2008, persoana vătămată s-a deplasat la domiciliul concubinei sale – POPA MARIA MAGDALENA, situat în comuna Budeasa, județul Argeș, unde intenționa să rămână o perioadă, deoarece nu avea bani să plătească dobânda.

În cursul aceleiași zile, mai precis în jurul orei 21:00 CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE împreună cu DAVID FLORIN LAURENȚIU, STANCU PAUL MARIAN, PERȘAN VALENTIN și TURCIN MARIUS CĂTĂLIN s-au deplasat cu un autoturism de teren la domiciliul martorei POPA MARIA MAGDALENA, au exercitat violențe asupra părții vătămate DIACONU SORIN, l-au

lipsit de libertate în mod ilegal, l-au urcat prin folosirea forței, în autoturismul de teren și s-au deplasat cu acesta în zona barajului lacului de acumulare de la Budeasa. Partea vătămată a fost ținută, contrar voinței sale, de către persoanele anterior menționate, în acel loc izolat, o perioadă de cca.2 ore, a fost dezbrăcat și amenințat că va fi aruncat în lacul de acumulare, au fost exercitate violențe asupra sa, fiind lovit în mod repetat, a fost supus la tratamente degradante și amenințat că va fi omorât dacă nu va plăti sumele datorate.

Ulterior, partea vătămată a fost abandonată în acel loc izolat, acesta reușind să ajungă la domiciliul său cu sprijinul altor persoane.

În baza aceleiași rezoluții infracționale unice, la data de 21 noiembrie 2008 (următorul termen de plată al dobânzilor), numitul CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE i-a cerut părții vătămate să se deplaseze la sediul cabinetului său din Pitești și împreună cu DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN și MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN l-au lipsit de libertate în mod ilegal și i-au aplicat părții vătămate mai multe lovituri ce au necesitat spitalizarea de urgență a acestuia pentru a-l constrânge să plătească dobânzile stabilite. Leziunile traumatice produse au necesitat pentru vindecare 14 zile de îngrijiri medicale, de la producere (Raport de constatare medico-legală nr.149/A7 din 27 aprilie 2009).

În cursul anului 2008, DIACONU SORIN a împrumutat 5.500 euro și 1.500 dolari SUA de la MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN, zis „DUMANU”. Până la achitarea integrală a sumei împrumutate, partea vătămată trebuia să achite lunar o dobândă de 550 euro și 150 dolari.

În vederea achitării dobânzilor fixate, în cursul lunii decembrie 2008, MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN a exercitat în mod repetat acte de violență și amenințare asupra părții vătămate. Acesta l-a amenințat că îi va incendia autovehiculul și atelierul, iar la 11 decembrie 2008, i-a aplicat părții vătămate mai multe lovituri chiar în incinta primăriei comunei Bascov, l-a constrâns să se urce într-un autoturism, lipsindu-l de libertate în mod ilegal și s-a deplasat în zona lacului de



sume de bani și bunuri pentru ca acesta să nu-și îndeplinească obligațiile de serviciu și să efectueze cercetări penale favorabile denunțatorului în dosarul penal nr.5045/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. Denunțatorul a remis ofițerului de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ sumele de 1.000 euro, 1.000 RON și 50 litri țuică în scopul anterior menționat. O parte din bunuri au fost remise prin intermediul avocatului CONSTANTIN GHEORGHE LAURENȚIU.

5. La 29 noiembrie 2008, la cererea numitului ISAC PETRE, ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ le-a cerut agenților de poliție rutieră OPREA MIHĂIȚĂ și RADA ZAMFIR să-i restituie permisul numitului ISAC TOMA, fratele persoanei anterior menționate, care a săvârșit o contravenție la regimul circulației pe drumurile publice.

Ofițerul de poliție judiciară MAZILU MARIUS IONUȚ s-a deplasat la cei doi agenți de poliție rutieră și le-a oferit cu titlu generic bani, bunuri sau alte foloase pentru ca aceștia să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și să restituie permisul reținut în vederea suspendării.

Agenții de poliție rutieră nu au acceptat oferta numitului MAZILU MARIUS IONUȚ.

6. La data de 23 decembrie 2008, numitul STAN FLORIN i-a oferit ofițerului de poliție judiciară MAZILU MARIUS IONUȚ suma de 2.000 euro pentru ca acesta să-și exercite influența asupra organelor judiciare pentru a determina punerea în libertate a numitului STAN DOREL, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat.

Infracțiunile sesizate de persoana vătămată DIACONU SORIN s-au produs în cea mai mare parte în cursul anului 2008, după cum urmează:

8

acumulare Budeasa unde i-a aplicat mai multe lovituri cu un corp contondent, amenințându-l totodată, că îl va incendia cu benzină dacă nu-l va împuternici printr-o procură să ridice în locul părții vătămate, o sumă de bani pe care aceasta o avea de încasat de la primăria comunei Bascov.

3. La 29 august 2008, DIACONU SORIN a fost implicat într-un eveniment rutier, motiv pentru care s-a constituit dosarul penal cu nr.5045/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, DEACONU SORIN fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.178 al.2 C.pen.

După efectuarea cercetării la fața locului, cercetările penale în dosar au fost continuate de ofițerul de poliție judiciară cu grad profesional de subcomisar, MAZILU MARIUS IONUȚ.

În perioada septembrie – octombrie 2008, CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE a pretins și a primit de la DIACONU SORIN o sumă totală de 7.000 euro, lăsându-l pe acesta să creadă că are influență asupra ofițerului de poliție judiciară MAZILU MARIUS IONUȚ pentru ca acesta să efectueze cercetări favorabile susnumitului.

În cursul lunii decembrie 2008, făptuitorul CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE a pretins și primit suma de 500 RON, lăsându-l să creadă pe DIACONU SORIN că are influență asupra ofițerului de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ, pentru ca acesta să-i emită o adresă în vederea prelungirii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.

În cursul aceleiași luni, CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE i-a pretins denunțatorului câteva sute de euro pentru a fi remise inculpatului MAZILU MARIUS IONUȚ pentru ca acesta să efectueze cercetări favorabile denunțatorului.

4. În perioada septembrie – octombrie 2008, DIACONU SORIN a remis în mod direct sau indirect ofițerului de poliție judiciară MAZILU MARIUS IONUȚ

7

## 1. Referitor la faptele inculpatului CĂLDĂRARU SORIN

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că partea vătămată DIACONU SORIN a împrumutat în cursul anului 2001 suma de 4.000 lei de la CĂLDĂRARU SORIN, sumă care, în luna martie 2008, prin aplicarea unor dobânzi succesive, s-a acumulat până la nivelul sumei de 13.000 euro.

În luna februarie 2008, în vederea stingerii acestei datorii stabilite unilateral de CĂLDĂRARU SORIN, acesta l-a constrâns pe DIACONU SORIN, prin violențe și amenințări, să încheie un contract prin care acesta din urmă se obliga să îi construiască un imobil - casă. Conform contractului, DIACONU SORIN se angaja să îi construiască lui CĂLDĂRARU SORIN o casă în valoare de 41.000 euro, sumă din care DIACONU SORIN admitea că 13.000 euro fuseseră primiți ca avans ( suma calculată ca datorie la nivelul lunii martie 2008).

La data de 05.12.2008, a fost înregistrată în mediul ambiental o convorbire dintre CĂLDĂRARU SORIN și DIACONU SORIN, convorbire în cursul căreia CĂLDĂRARU SORIN i-a solicitat denunțatorului emiterea unor facturi și chitanțe de încasare în valoare de 41.000 euro, fiind emise de către acesta facturi în valoare de 50.000 lei. Pe parcursul acestei întâlniri, CĂLDĂRARU SORIN admite faptul că DIACONU SORIN i-a construit casa „numai pe dobânzi”, (*vol.4 dosar, fila nr.44*), că în realitate nu a acordat nici un avans pentru începerea lucrării (*vol.4,dosar fila nr. 49*), precum și faptul că a exercitat acte de violență și amenințare la adresa lui DIACONU SORIN și a tatălui său DIACONU ION, în vederea recuperării sumei restante (*vol.4 dosar, filele nr. 53, 61, 62*) .

Conform declarațiilor martorilor audiați în cauză, mai reiese că numitul CĂLDĂRARU SORIN a exercitat acte de violență și amenințare la adresa părții vătămate DIACONU SORIN, constrângându-l, spre exemplu, să achiziționeze în numele firmei sale materiale de construcții necesare construirii imobilului deținut de CĂLDĂRARU SORIN, pentru plata cărora DIACONU SORIN a emis instrumente

de plată bancare, fără a avea disponibil în cont (*declarații martori POPA MARIA MAGDALENA, DIACONU ION, vol.1, filele 69-73; 74-81*).

De asemenea, mai reiese că în anumite împrejurări, CĂLDĂRARU SORIN a exercitat în mod direct acte de amenințare sau violență asupra lui DIACONU SORIN în situația în care acesta nu plătea la timp sumele stabilite sau nu presta lucrările impuse (*declarații martori DAVID FLORIN LAURENȚIU, CHIRIȚĂ FLORIN GELU, DIACONU ION, IORDACHE CRISTINEL EUGEN, IVAN ALEXANDRU PAUL, vol.1, filele 56-60, 98-104, 74-81, 89-94, 95-96*) sau, în alte împrejurări, CĂLDĂRARU SORIN a încasat necuvenit de la beneficiar, prin intermediul unei alte persoane (NICHITA DUMITRU GEORGEL), suma de 14.800 lei ce revenea firmei administrate de partea vătămată DIACONU SORIN pentru executarea unor lucrări în comuna Ciumești, județul Argeș (*declarații martori CHIRIȚĂ CRISTIAN IONUȚ, CHIRIȚĂ VIORICA, vol.1, filele 105-116*).

Martorul CHIRIȚĂ FLORIN GELU, fiind audiat la 15 octombrie 2009, a precizat: „În mașină CĂLDĂRARU SORIN a început să mă întrebe pe mine și pe DIACONU care dintre noi îi dă banii. DEACONU SORIN a spus râzând că îi vom da banii când vom avea, moment în care CĂLDĂRARU s-a enervat și i-a dat lui DIACONU SORIN mai mulți pumni în gură până i-a dat sângele pe față. După aceasta, CĂLDĂRARU folosind un ton autoritar, a stabilit că eu îi voi da 1.500 euro, iar DIACONU SORIN îi va da suma de 2.000 euro, spunând că după ce îi va primi pe aceștia, vom mai vedea ce va fi.”

Cu privire la acest din urmă aspect, au fost ridicate înscrisuri de la S.C. PROIECT ARHISTRUCT S.R.L., beneficiarul lucrării executate de către DIACONU SORIN, societate administrată de către CHIRIȚĂ VERONICA. Conform înscrisurilor ridicate și declarațiilor martorilor audiați, reiese faptul că plata lucrărilor executate de DIACONU SORIN a fost încasată de S.C. CRISTOF LAUREN & NICODANA S.R.L. administrată de numitul NICHITA DUMITRU GEORGEL, un apropiat al numitului CĂLDĂRARU SORIN.

La datele de 01.10.2009 și, respectiv, 02.10.2009 au fost înregistrate în mediul ambiant 2 convorbiri purtate între CĂLDĂRARU SORIN, NICHITA DUMITRU GEORGEL, CHIRIȚĂ CRISTIAN IONUȚ și CHIRIȚĂ VERONICA în cuprinsul cărora CĂLDĂRARU SORIN admite că a încasat suma respectivă, sumă la care a fost nevoit „să plătească TVA – ul” și, totodată, le solicită celor doi martori să nu declare nimic despre implicarea lui, atunci când vor fi chemați în fața organelor de urmărire penală, fiindcă, altfel, „intră la pușcărie”.

Din traficul telefonic interceptat și înregistrat conform autorizațiilor, mai reiese că în data de 22.11.2008 CĂLDĂRARU SORIN s-a deplasat „ în misiune” la domiciliul lui DIACONU SORIN, situat în comuna Coșești, județul Argeș, împreună cu o altă persoană cunoscută sub porecla de „MUTU”, și discuțiile purtate în aceste împrejurări au fost de natură să alarmeze pe membrii familiei lui DIACONU SORIN.

Totodată, într-o convorbire telefonică purtată la data de 12.12.2008, numita UȚĂ CRISTINA - ALINA îl avertizează pe DIACONU SORIN, în legătură cu eventualele acte de violență la care el sau membrii familiei sale ar putea fi supuși, în situația în care nu plătește sumele impuse de către CĂLDĂRARU SORIN : „*Fii atent! Pune mâna, ia-ți nevasta și copilul și pleacă din țară!..... Deci, eu ți-o spun prietenește! Pleacă ... că ai văzut ce ți se întâmplă! Pleacă! Știu că ți-a zis și HOȚU treaba asta. Pune mâna și pleacă, SORINE, că te omoară ăștia, frate !*”

La data de 01 octombrie 2009, s-a efectuat o înregistrare în mediu ambiantal între CĂLDĂRARU SORIN și CHIRIȚĂ CRISTIAN IONUȚ, respectiv alte persoane (vol.4, fila 72), din care rezultă practic constrângerea la care a fost spus DIACONU SORIN pentru a-i restitui dobânzile mari percepute de CĂLDĂRARU SORIN și chiar o influențare a martorilor anterior menționați.

*„CĂLDĂRARU SORIN: Păi să te întrebe și pe tine, cum a mai întrebat pe alții, dacă știi tu cam ce i-am făcut eu lu’ăla și.....*

*CHIRIȚĂ CRISTIAN IONUȚ: Ah, deci sunt mai mulți, a chemat mai mulți ?*

**CĂLDĂRARU SORIN:** *Nu a chemat, dar... (neinteligibil)... a chemat pe cineva (neinteligibil) și ăla a zis: „Ce declarație să dau eu ? Ce știu eu ce a făcut Căldăraru cu ăla ? ce știu eu ce e între ei, ce treabă am eu ? Nu dau nici o declarație, ce știu eu ?” Că „domne , dacă știi tu cum a construit, cum... eu l-am presat p-ăl să-mi facă casa (neinteligibil)...” Eu nu știu, domnule, ce știu eu ce e între ei, ce treabă am ?” Adică, știi ce ? ei vrea să caute 2-3 ca să zică că ăla , ca să aibă ăla credibilitate (neinteligibil)”*

Situația de fapt descrisă mai sus, rezultă din următoarele mijloace de probă:

- declarații denunțător DIACONU SORIN;
- declarații martori : POPA MARIA MAGDALENA, DAVID FLORIN LAURENȚIU, DIACONU ION, CHIRIȚĂ FLORIN GELU, CHIRIȚĂ CRISTIAN IONUȚ, CHIRIȚĂ VIORICA, IORDACHE CRISTINEL EUGEN, IVAN ALEXANDRU PAUL ;
- procese-verbale de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiantal de CĂLDĂRARU SORIN la datele de 05.12.2009, 01.10.2009, 02.10.2009;
- procese – verbale de redare a convorbirilor telefonice purtate de CĂLDĂRARU SORIN s.a.;
- înscrisuri (facturi și chitanțe) ridicate la datele de 20.08.2009 și 09.09.2009, înscrisuri completate de către DIACONU SORIN la solicitarea lui CĂLDĂRARU SORIN, în împrejurările întâlnirii dintre cei doi din data de 05.12.2008 la Complexul Comercial Euromall Pitești;
- înscrisuri ( factură și ordin de plată) ridicate la datele de 01.10.2009 și 02.10.2009, referitoare la încasarea sumei de 14.800 lei de către S.C. CRISTOF LAUREN & NICODANA S.R.L.;
- înscrisuri ( documentație de construire imobil) ridicate la data de 21.10.2009 referitoare imobilul situat în Pitești, str. Budai Deleanu nr. 8, jud. Argeș, aparținând lui CĂLDĂRARU SORIN;

2. Referitor la faptele inculpaților CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE, DAVID FLORIN LAURENȚIU, STANCU PAUL MARIAN, PERSAN VALENTIN și TURCIN MARIUS, DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN și MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN

*2.1. referitor la infracțiunile de șantaj și lipsire de libertate*

În cursul lunii august 2008, DIACONU SORIN a împrumutat de la numitul CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE suma de aproximativ 42.000 euro, sumă împrumutată de acesta din urmă, la rândul lui, de la alte persoane. Până la achitarea integrală a sumei împrumutate, DIACONU SORIN trebuia să achite lunar, conform convenției stabilite între aceștia, suma de 5.200 euro cu titlu de dobândă.

La data de 20.10.2008, dată stabilită pentru efectuarea plății lunare a dobânzii, DIACONU SORIN s-a deplasat la domiciliul numitei POPA MARIA MAGDALENA, situat în comuna Budeasa, județul Argeș, loc unde intenționa să rămână o perioadă deoarece nu avea bani să plătească dobânda și dorea să nu fie găsit de către inculpați, fiindu-i teamă de actele de violență și amenințare la care putea fi supus.

În cursul aceleiași zile, în jurul orelor 21.00, CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE s-a deplasat la domiciliul numitei POPA MARIA MAGDALENA însoțit de DAVID FLORIN LAURENȚIU, STANCU PAUL MARIAN, PERSAN VALENTIN și TURCIN MARIUS CĂTĂLIN unde, conform declarațiilor martorei POPA MARIA MAGDALENA, aceștia au exercitat violențe asupra părții vătămate DIACONU SORIN și, totodată, l-au constrâns să urce într-un autoturism și s-au deplasat în zona barajului lacului de acumulare Budeasa, într-un loc izolat.

În aceste împrejurări, persoanele respective au continuat actele de violență îndreptate împotriva părții vătămate DIACONU SORIN care, în condițiile în care a precizat că nu știe să înoate, a fost dezbrăcat de haine și a fost amenințat că va fi aruncată în lacul de acumulare dacă nu plătește la termen sumele datorate.

Partea vătămată a fost supusă la tratamente degradante și deși a încercat să fugă de la fața locului, a fost reținut împotriva voinței sale o perioadă de cca.2 ore, timp în care a fost lovit în mai multe rânduri și i s-a cerut să plătească sumele de bani menționate anterior.

Din înregistrarea efectuată în mediul ambiental la data de 08 decembrie 2008 între CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE și DIACONU SORIN rezultă indubitabil actele de violență și amenințare săvârșite asupra părții vătămate, după cum urmează (vol.4, fila 88):

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** „Nu vreau să mai aud ... aud de tine, nu vreau să te mai văd, dar tu banii tot îi vei da, banii ! Cum, necum...Nu tu, familia ta și. Voi de scăpat de mine, nu scăpați ! Eu pot să-ți fac rău când vrea p..la mea! Pentru mine e foarte simplu ! Da' pentru tine oricum a fost , și-a prins bine treaba, aia !

**DIACONU SORIN:** Cu ce ?

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** Cu bătaia !

**DIACONU SORIN:** De ce mi-a prins bine ?

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** Ai un motiv, acum !

**DIACONU SORIN:** Mă crezi că preferam să stau liniștit ? Preferam de o sută de mii de ori , mai bine să stau liniștit !

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** Data viitoare, știi că va fi mai rău ?

**DIACONU SORIN:** De ce ? Mai rău de atât ?

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *N-ai văzut, că le iau progresiv, fraiere ! Știi, dai cu pistolu'tragi în plan vertical, după aia îi tragi una la picioare, după aia îi dai în cap, să nu mai miște !*

**DIACONU SORIN:** *Mi-ai da în cap, mă ?*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Cu cea mai mare plăcere ! Nu eu personal ! Are cine să-ți dea ! Habar n-ai cât m-ai înrăit ? Vorbesc serios !*

**DIACONU SORIN:** *Te-ai înrăit, bă, LALE, da'm-ai văzut pe mine că am bani și n-am dat ?*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Mi-e greață ! Nu, mi-e greață de tine ca om ! Bă, ca om , nu neapărat că ai bani și nu vrei să-mi dai ! N-a zis nimeni că nu vrei să-i dai, deci, nu asta e problema ! Că dacă nu vrei să-i dai, îți spun eu, erai pe coșciug, acum ! Dacă aveai și nu vroiai să îi dai ! Problema e că nu poți !*

**DIACONU SORIN:** *Da , nu pot, pe moment !".*

De asemenea, la data de 21.11.2009 ( următorul termen de plată al dobânzilor), **CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE** a chemat-o pe partea vătămată **DIACONU SORIN** la sediul cabinetului său de avocatură situat în Pitești și împreună cu numitul **DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN** ( persoană în legătură cu care **CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE** a precizat că este cea care se va ocupa în continuare să o determine pe partea vătămată să plătească la timp datoriile), și în prezența numitului **MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN**, i-au aplicat părții vătămate mai multe lovituri care au necesitat spitalizarea de urgență a acesteia .

Partea vătămată a fost determinată să vină la locul săvârșirii infracțiunii de **MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN**. Temerea puternică a părții vătămate, **DIACONU SORIN** față de inculpatul **CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE** și cei din gruparea controlată de acesta, rezultă și din interceptarea efectuată la data de 21 noiembrie 2008, ora 19:42 (vol.5, fila 3), din care redăm:



*„CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Nu ? Și nu vrei să ne vedem ?*

*DIACONU SORIN: Mi-e frică să vin LALE !*

*CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Ți-e frică să vii ? bine atunci vin eu la tine !*

*DIACONU SORIN: Cum ?*

*CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Ne vedem la mă-ta acasă, la Coșești. Da ?*

*DIACONU SORIN: Bă LALE, te rog eu frumos nu mai mi-i speria și pe ai mei acas, că sunt eu...*

*CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Lasă că vine, acu chiar m-ai făcut dacă ești... stai că vin eu la tine vin eu la tine futu-ți pe mă-ta în gură să-ți fut...*

*DIACONU SORIN: Te rog eu din suflet nu te..."*

În continuare, CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE are mai multe discuții telefonice cu parte vătămată, iar într-una din acestea îi spune: „Dacă n-ai venit în 10 minute, știi că iese mai rău.....dar în 10 minute să fi aici că te omor !”

În timp ce împreună cu DINCUȚĂ COSMIN îl lovea pe DIACONU SORIN, CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE a fost apelat de GRIGORESCU MARIUS (vol.5, fila 19), moment în care loviturile aplicate se aud practic pe înregistrarea telefonică.

Conform raportului de constatare medico-legală nr. 149/A7 din data de 27.04.2009, partea vătămată DIACONU SORIN a prezentat leziuni traumatice la nivelul hemitoracelui stâng produse prin lovire cu sau de corp dur, acestea datând cel mai posibil din data de 21.11.2008. Leziunile traumatice astfel produse au necesitat pentru vindecare un număr de 14 zile de îngrijiri medicale de la producere.

În seara aceleiași zile de 21 noiembrie 2008, ora 21:20, CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE a apelat o persoană de sex feminin, utilizator al postului

telefonice nr.0766/100.350, căreia i-a precizat: „*L-a omorât DINCUȚĂ, i-a rupt, i-a rupt coastele, l-a omorât.....i-am dat și eu , am dat și eu, dar l-a omorât ăla rău*”

În cauză au fost administrate ca mijloace de probă procese-verbale de redare a convorbirilor ori comunicărilor telefonice sau purtate în mediul ambiantal, interceptate și înregistrate conform autorizațiilor emise de instanța de judecată, din care reiese fără echivoc împrejurările săvârșirii celor două acte materiale.

Astfel, în cursul convorbirii purtate în mediul ambiantal la data de 09.12.2008 între DIACONU SORIN și CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE, acesta din urmă, afirmă în legătură cu actul material săvârșit la data de 21.11.2008 că „*eu ți-am dat doar la genunchi, mă, țărane! Să nu mai mergi, să mergi în genunchi*” ( fila nr. 3 din procesul verbal de redare a convorbirii) arătând, totodată, că actele de violență nu se vor opri aici : „*data viitoare, știi că va fi mai rău... n-ai văzut că le iau progresiv ... știi, dai cu pistolu', tragi în plan vertical, după aia îi tragi una la picioare, după aia îi dai în cap, să nu mai miște!*” ( fila nr. 7 din procesul verbal de redare a convorbirii).

De asemenea, în cursul unei convorbiri telefonice purtate la data 21.11.2008 de CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE afirmă că DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN ar fi cel care i-a produs traumatismele din zona coastelor: „*.... a ajuns Țăranu' la Urgențe.....L-a omorât DINCUȚĂ, i-a rupt, i-a rupt coastele, l-a omorât... I-am dat și eu, am dat și eu, dar l-a omorât ăla rău, (neinteligibil) împușcat Țăranu' mânca-ți-aș talentul tău de ...*” mai faci d-ăstea cu LALE mă ? *Mânca-mi-ai p-a", l-a omorât, l-a omorât. L-a dus Dumanu la Urgențe, leșinase la Dumanu în mașină. Băga-mi-aș p-a în morții și răniții lui*”.

Conform aceluiași înregistrări telefonice realizate la data de 21.11.2008, amenințările adresate de CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE nu s-au limitat la persoana părții vătămate, ci s-au extins și asupra membrilor familiei sale : „*Ți-e frică să vii? bine atunci vin eu la tine! ... Ne vedem la mă-ta acasă, la Coșești.....A, pui întrebări tu ? Bă te bat oricum, dar te bat mai rău dacă vin peste*

*tine, atât îți spun. Ieși mai rău, iese și pe tine, și pe târfa aia de nevastă-ta, și pe târfa aia de mă-ta, și pe jepatul ăla de tac-tu vă iau, pe vampirul ăla de tac-tău, care s-a zgârcit la un avort și te-a lăsat și uite ce-a ieșit, zi ?! Băga-mi-aș p—a în mă-ta să-mi bag, zi!”.*

Cu privire la actul material săvârșit la data de 20.10.2008, CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE descrie în cursul convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 08.12.2008 cu DIACONU SORIN, în prezența altei persoane - ȘTEFAN ALINA VALENTINA - împrejurările în care partea vătămată a fost lipsită de libertate și supusă la acte de violență ( vol.4 filele 113-116).

Partea vătămată a fost adusă la sediul biroului inculpatului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE de către MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN, care a asistat la întreg conflictul.

Pentru a-l determina pe DIACONU SORIN să vină la biroul inculpatului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE , MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN i-a spus că biroul este gol și nu sunt decât ei împreună , ascunzându-i că la acea dată la birou se afla și DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN (vol.5, fila 8)

**„DIACONU SORIN: Cine mai e mă , acolo ?**

**MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN Nu e, decât eu cu NENEA sunt.**

**DIACONU SORIN: Hai bă nu mai fii așa, am vreo garanție că nu mă...**

**MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN: Pe cuvântul meu de onoare, dacă ți-am zis că nu sunt decât eu cu NENEA, ești nebun la cap, biroul gol.**

**DIACONU SORIN: Mă desfigurează bă, ăla.**

**MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN: Hai bă că nu te desfigurează, ăsta, n-ă.....**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Vine mă sau nu vine, bă, bă mai face fente mă mânca-ți-aș ?**

**MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN: Auză-l mă vii sau nu vii, da sau nu ?**

**DIACONU SORIN:** *Dă-mi-l puțin să vorbesc eu cu el eu.*

**MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN:** *Ia mă.*

**CONSANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Băi jepatule, mai... zi că uite sunt cu omul ăsta în telefon casă știu îl chem încoace să vină să mă ducă la tine ? Sau vii tu singur. Ai de ales fraiere, îți dau și de ales. Zii că dacă vin la tine, mă jur că vă iau pe toți, cu paru, zii.*

**DIACONU SORIN:** *Lasă-mă 10 minute să aleg varianta cea mai bună, că știi cum sunt ? Sunt confuz că nu mai știu de creierii mei”.*

Partea vătămată DIACONU SORIN a fost amenințată anterior zilei de 21 noiembrie 2008 de către CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE de faptul că acesta îi va solicita inculpatului DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN să îl lovească pentru a-și achita datoria. Aspecte relevante cu privire la DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN, partea vătămată a precizat în declarația dată la 30 octombrie 2009 (vol.1, fila 53), din care redăm: „De altfel, cu circa două luni înainte de acest eveniment, la unul dintre termenele de plată de la sfârșitul lunii septembrie, am întârziat cca. o oră cu plata și CONSTANTIN LAURENȚIU m-a așteptat împreună cu DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN la stația de carburanți PETROM V de pe bd.N.Bălcescu din Pitești. În curtea stației, DINCUȚĂ CONSTANTINCOSMIN a exercitat acte de violență asupra mea, în sensul că m-a prins de haine și m-a scuturat violent, și a dat de înțeles că dacă nu plătesc sumele datorate la timp, și la indicația lui CONSTANTIN LAURENȚIU, mă va bate rău.

*Mai arăt că îmi era foarte frică de DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN, mai ales că atât CONSTANTIN LAURENȚIU cât și MEHEDINȚEANU CRISTINEL VASILE îmi spusese că acesta este foarte violent și s-au întâmplat situații în care CONSTANTIN LAURENȚIU i-a cerut acestuia să recupereze sume de bani de la diverse persoane, iar DINCUȚĂ CONSTANTIN COSMIN a pătruns fără drept în domiciliul lor, a exercitat acte de violență asupra acestora și chiar asupra unor copii, prinzându-le degetele în ușa.”*

În aceeași înregistrare în mediul ambiental efectuată la 08 decembrie 2008, inculpatul CONSTANTIN GHEORGHE LAURENȚIU recunoaște practic faptele din 21 noiembrie 2008, după cum urmează (vol.4, fila 82-141):

**„CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Să-ți aduc un tub de oxigen, fraiere, sau... N-ai, mă, ce să-mi faci ! Ia zii, cine ? Cum dovedeai tu c-ai luat bătaie, acolo ?**

**DIACONU SORIN: Lasă-mă dracu'că n-am eu treabă de-l dovedit, că dovedesc eu c-am luat bătaie ! Da' baremi atâta să fi zis: „Bă țaranu'totuși a fost cuminte ! La de..”**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Adică ?**

**DIACONU SORIN: „L-a deschiolat în bătaie !” Mi-a dat ăla douăzeci de pumni consecutiv, mă, la coasta asta !**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Se poate ! Nu știu, nu i-am nu...numărat !**

**DIACONU SORIN: I-am numărat eu !**

**INTERLOCUTOAREI (râde – n.n.): Stăteai și numărai !**

**DIACONU SORIN: Și una peste bot, mi-a dat-o pe aia peste bot, eu nu știu cum dracu'am rezistat la aia ?**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Îm ? Ți-a dat încet că dacă...**

**DIACONU SORIN: Cu picioru'?**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Ți-a dat încet, mânca—ți-aș ! Țăranu', dacă ți-a dat un pumn, dacă ți-a dat pe bune un pumn, ești mort! Ascultă-mă ce-ți spun ! Deci , dacă ți-a dat cu măsură, știi cum dau ursarii ăia cu cuțitu', că țin măsură aicea, să intre puțin în tine, nu tot ! Dacă îți dădea te.. Și știi că pentru mine face multe DINCUȚĂ. Și să mor dacă nu mi-ar fi plăcut să fiu la spital, să vină nevastă-ta, cu tac-tu , cu mă-ta , cu tot neamu' ....**

**INTERLOCUTOARE 1:** *Și nevasta lu'DINCUȚĂ face mult, pentru tine! L-ar omori pe țăranu'pentru tine !*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *E, dacă era p..zdă, poate !*

**INTERLOCUTOARE 1:** *Da, mă !*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Ai dreptate , că e p...zdă!*

**DIACONU SORIN:** *E însurat ăsta, DINCUȚĂ ?*

**Interlocutoare 1:** *Știe el mai bine, întreabă-l pe LAURENȚIU, că știe el*

**DIACONU SORIN:** *Hai , că vă îmbârlig eu !*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Hai, fugi !"*

În legătură cu lipsirea de libertate din 20 octombrie 2008 și referitor la tratamentele degradante la care a fost supus DIACONU SORIN, relevante sunt aspecte din înregistrarea în mediul ambiant efectuată la aceeași dată, din care redăm:

**„DIACONU SORIN:** *Mai ales după faza cu baraju', cu pișatu'! Aia m-a deranjat cel mai mult.*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Te-a deranjat, nu ? Spune, mă, drept !*

**DIACONU SORIN:** *Smântânea cu aia pe la urechea mea și nu-l trecea pișatu', să se pișe pe mine!*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Norocu'tău, să mor dacă te mint !*

**DIACONU SORIN:** *E bine ?*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *E bine ? Se pișa o valoare, fraiere, pe tine ! Te șmechereai, așa! N-ai înțeles nimic din baraju'ăla! În.. din seara aia, n-ai înțeles nimic.*

**DIACONU SORIN:** *Păi, ce să înțeleg, bă, dacă e legat de bani, ce să fac?*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Ai luat-o ca pe o glumă !*

**DIACONU SORIN:** *Mai am șanse să mai ajung ?*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Unde ?*

**DIACONU SORIN:** *La baraj ? Ți spun d-acu' uite cu martori ! Vezi, că eu nu știu să înot ! Că mie d-aia, mi-a fost cel mai frică, atunci ! Cu glumele și cu astea !*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Păi, n-a fost glumă, mă !*

**INTERLOCUTOARE 1:** *Păi, tu ai vrut să-l arunci în baraj ?*

**DIACONU SORIN:** *Da, mă da, m-a luat de acasă ! În pijamale !*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *De unde te-am luat ?*

**DIACONU SORIN:** *De acasă !*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *De acasă de la cine ? Zii, bă !  
Te-am luat din pat de la o p..zdă."*

Infracțiunile descrise anterior sunt probate cu următoarele mijloace de probă:

- declarații parte vătămată DIACONU SORIN;
- declarații martori : POPA MARIA MAGDALENA, DIACONU MARIA ALINA, DIACONU ION, DAVID FLORIN LAURENȚIU ;
- proces-verbal de redare a convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 08.12.2009, procese – verbale de redare a convorbirilor telefonice;
- proces-verbal de conducere în teren, în cuprinsul căruia DIACONU SORIN a indicat organelor de cercetare penală locul în care a fost lipsit de libertate la data de 20.10.2008;
- raport de constatare medico-legală nr. 149/A7 din data de 27.04.2009 întocmit de Serviciul Medico-legal Argeș;
- proces-verbal de constatare întocmit la data de 21.11.2008 de organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Inspectoratului de poliție al județul Argeș;
- planșă fotografică cuprinzând aspecte de la examinarea corporală a numitului DIACONU SORIN din data de 21.11.2008;

- adresă emisă de Spitalul județean Argeș și acte referitoare la situația medicală a numitului DIACONU SORIN;
- procese-verbale de consemnare a activității de prezentare pentru recunoaștere;
- procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate.

## *2.2. referitor la infracțiunea de trafic de influență*

La data de 29.08.2008, partea vătămată DIACONU SORIN a fost implicată în producerea unui accident rutier în urma căruia a decedat o persoană, formându-se astfel dosarul penal nr. 5045/P/2008, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, DIACONU SORIN fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infr. prev. de art. 178 al.2 C.pen.

Din echipa de cercetare la fața locului a făcut parte și scms. MAZILU MARIUS IONUȚ, ofițer de poliție judiciară în cadrul Poliției municipiului Pitești, căruia, începând cu data de 01.09.2008, i-a fost repartizat acest dosar în vederea efectuării actelor premergătoare și de urmărire penală.

Încă din prima fază a cercetărilor, DIACONU SORIN a fost asistat juridic de către avocatul CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE din cadrul Baroului București.

Potrivit declarațiilor date de DIACONU SORIN, acesta a apelat la serviciile avocatului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE întrucât, conform recomandării făcute de numitul MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN zis „DUMANU”, avocatul se afla în relații bune cu ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ. Ulterior, pe parcursul efectuării cercetărilor în dosarul penal în care era cercetat, avocatul CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE i-a pretins și a primit, în mai multe rânduri, sume de bani cuprinse între 200 euro și 3000 euro, pentru a interveni la ofițerul de poliție și procuror în scopul de a-i ușura situația juridică în



dosar. Conform declarației lui DIACONU SORIN, suma remisă avocatului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE se ridică la circa 7.000 – 8.000 euro.

În vederea probării activității infracționale, la data de 08.12.2008 a fost înregistrată în mediul ambiental convorbirea dintre CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE și DIACONU SORIN în cursul căreia avocatul admite faptul că în perioada anterioară ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ a primit de la DIACONU SORIN o sumă de bani sau o cantitate de țuică neprecizată (*vol.4 filele 123-127*) și, totodată, îi pretinde suma de 400 – 500 lei (RON) pentru a-i remite aceluiași ofițer în vederea prelungirii dovezii de circulație provizorie emisă pe parcursul desfășurării cercetărilor și care expira în data de 13.12.2008 (*vol.4 fila 132*).

De asemenea, la data de 09.12.2009, a fost înregistrată în mediul ambiental o altă convorbire dintre CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE și DIACONU SORIN în cursul căreia CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE primește suma de 500 lei (RON) pentru a o remite la rândul lui ofițerului de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ și, totodată, mai pretinde tot pentru acesta „câteva sute de euro” (*vol.4, fila 143-147*).

În data de 09.12.2008, în împrejurări care nu au putut fi stabilite, CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE a aflat despre faptul că DIACONU SORIN a denunțat organelor de urmărire penală faptele săvârșite și s-a deplasat la domiciliul acestuia situat în comuna Coșești, județul Argeș însoțit de MEHEDINȚEANU CRISTINEL VASILE zis „BULĂ” și de DAVID FLORIN LAURENȚIU zis „HOTU”, unde i-a cerut atât lui DIACONU SORIN cât și tatălui acestuia DIACONU ION, să spună, în situația în care vor fi întrebați de organele de urmărire penală, că de fapt ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ a cumpărat cantitatea de țuică de la DIACONU ION. Ulterior, CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE a refuzat orice legătură cu denunțatorul DIACONU SORIN.

În legătură cu actele materiale ale infracțiunii de trafic de influență , acestea rezultă din înregistrările efectuate la 08.1.2.2008, respectiv 09.12.2008, din care redăm:

**„DIACONU SORIN: De câte ori ai zis: „Bă, țărane, percutază!” eu am percutat!**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: A, îmi scoți ochii ! Cu ce ai..ai percutat, mă, tu ? Ia, spune ? Mi-ai adus niște plase, vrei să le luăm pe rând ?**

**DIACONU SORIN: Hai, mă, lasă-mă, nu...nu... eu nu mă refer la astea !**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Erau niște plase care le-ai adus pe.. Da'la ce ?**

**DIACONU SORIN: Lasă-mă la plase !**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Da'cu ce ? Că mi le-ai adus pe ăla cu buldo...excăvatoru', da ? Și mi-ai adus niște betoane !**

**DIACONU SORIN: Lasă , mă, că nu e vorba la tine acasă, cu betoanele alea și cu alea.**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Da' cu ce ? Stai la ce ?**

**DIACONU SORIN: Cu MAZILU, cu treaba cu MAZILU ! Cu declarația, că a rămas...**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Bă, pe.. Păi, uite-te puțin cât ești de jepat ? Păi , stai, mă, ai percutat pentru mine ?**

**DIACONU SORIN: Păi, n-am percutat pentru tine, da'eu..**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Băi, jepatule, eu ți-am spus percutază la om, pentru tine, bă, nu pentru mine, că... Vrei atunci să facem altceva, să nu mai percuțezi deloc ?**

**DIACONU SORIN: Păi, nu, bă, LALE, n-am zis eu, da'... ți-am zis, barem, atâta lucru, că ai văzut , că eu n-am zis, că dacă ai zis: „C-ai pus b.. buca la MAZILU „,!**

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE: Așa ?**

**DIACONU SORIN:** *Eu de câte ori ai zis. „Bă, țărane, trebuie !”*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Păi, băi, jepatule, tu nici n-ai.. nici n-ai dat n... nici... Fraiere, tu n-ai dat nici pentru o contravenție, cu ce ai dat! Lua-mi-ai p... la în gură de fraier, Ia, întreabă pe alții cât dau.*

**DIACONU SORIN.** *Cât dau alții ?*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Cât dau, alții ? Întreabă tu pe alții, care au trecut prin asta ! Ce v-a costat, mă ? Nu la mine, la...*

**DIACONU SORIN:** *Păi, da, mă , da' la mine, cum era cazul, mai ales acu' că i-a ieșit și lu'ăla alcool în sânge...*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE.** *Da ! A... E o nimic toată ! Vezi, vă, când se vede țiganu'cu saci-n căruță! „*

În legătură cu pretinderea și remiterea efectivă a sumei de 500 RON pentru prelungirea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, inculpatul CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE îi cere denunțatorului să-i remită patru cinci sute de RON, zicându-i „*Mânjește-l, mă de vreo patru cinci milioane. Dă-te-n ...Patru, cinci, eu știu, dă-i așa să-l ai la suflet*”(vol.4, fila 132).

În continuare, inculpatul îi cere să-i aducă banii lui, pentru că se va întâlni cu ofițerul de poliție judiciară, zicându-i: „*Mi-aduci mie, mă cinci milioane și mă întâlnesc eu cu el !”*

La data de 09 decembrie 2008, DIACONU SORIN i-a remis efectiv inculpatului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE suma de 500 RON, iar din înregistrarea efectuată la 09 decembrie 2008, rezultă că inculpatul îi pretinde alte câteva sute de euro pentru ofițerul de poliție judiciară MAZILU MARIUS IONUȚ (vol.4 filele 146-147):

**„CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Mai strânge ceva acolo.*

**DIACONU SORIN:** *Cât ?*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE.** *Cât ? Strânge și tu ce poți! cât.....*

**DIACONU SORIN:** *Bă LALE, pentru mine contează, știi ? Deci pentru mine contează. În momentul în care sunt eu trebuie... nu mai e ca înainte, să am bani, să am lucrări, să am aia... Da ? Trebuie din timp să mă duc să rezolv. Ai înțeles ?*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Hai ! Strânge tu niște bani acolo !*

**DIACONU SORIN:** *Cât ?*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Cât poți ! Nu știu. Să vorbesc și eu cu el, să-l întreb, fraiere, că nu pot... neinteligibil... să-i dau: „bă, prietene, pentru tot efortul tău(neinteligibil).. cam puțin (neinteligibil.*

**DIACONU SORIN:** *Hai...*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Strânge câteva sute de euro !... să-i scot ochii.*

**DIACONU SORIN:** *Hai, bine..*

**CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE:** *Pa.*

**DIACONU SORIN:** *Pa LALE !”*

Situația descrisă anterior este confirmată și de martorii audiați în cauză., precum și din denunțul depus de DAVID FLORIN LAURENȚIU la 08 ianuarie 2009 (vol.1, fila 60).

Situația de fapt descrisă mai sus rezultă din următoarele mijloace de probă:

- declarații denunțător DIACONU SORIN;
- declarații martori : DIACONU ION, DIACONU MARIA ALINA, DAVID FLORIN LAURENȚIU;
- procese-verbale de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiantal între CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE și DIACONU SORIN la datele de 08.12.2008 și 09.12.2008;
- proces – verbal de verificare a calității de avocat a numitului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE;

- adresa nr. 561006 emisă de Poliția municipiul Pitești;
- proces-verbal de remitere a sumei de 500 lei către denunțatorul DIACONU SORIN și de consemnarea seriilor bancnotelor din compunerea acestei sume și planșă fotografică aferentă;
- adresă S.C. Bancpost S.A., Sucursala Argeș și CD ce conține înregistrările de imagini realizate la data de 09.12.2008 de camera de supraveghere a ATM-ului situat în fața Tribunalului Argeș;
- planșă fotografică ce conține cadre extrase din înregistrările de imagini realizate la data de 09.12.2008 de camera de supraveghere a ATM-ului situat în fața Tribunalului Argeș;

### 3. Referitor la faptele numitului MAZILU MARIUS IONUT

#### 3.1. - *luare de mită – 1.000 lei, 1.000 euro și 50 litri țuică de la DIACONU SORIN*

La data de 29.08.2008, partea vătămată DIACONU SORIN a fost implicată în producerea unui accident rutier în urma căruia a decedat o persoană, formându-se astfel dosarul penal nr. 5045/P/2008, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, DIACONU SORIN fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infr. prev. de art. 178 C.p.

Din echipa de cercetare la fața locului a făcut parte și scms. MAZILU MARIUS IONUȚ, ofițer de poliție judiciară în cadrul Poliției mun. Pitești, căruia, începând cu data de 01.09.2008, i-a fost repartizat acest dosar în vederea efectuării actelor premergătoare și de urmărire penală.

Potrivit declarațiilor sale, DIACONU SORIN, la îndemnul avocatului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE, a remis în câteva rânduri sume de bani direct ofițerului de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ, totalizând suma de 1.000 euro

și 1.000 lei (RON), precum și cantitatea de 25 litri țuică, iar altă cantitate de 25 litri țuică, i-a dat-o aceluiași ofițer prin intermediul avocatului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE. Avocatul i-a precizat că în acest fel ofițerul îi va ușura situația juridică în dosar, iar aceste asigurări au fost confirmate denunțatorului, cât și tatălui acestuia DIACONU ION, și de către MAZILU MARIUS IONUȚ.

DIACONU SORIN a mai precizat că, în vederea remiterii sumei de bani, de cele mai multe ori în prezența avocatului său, MAZILU MARIUS IONUȚ îi întindea dosarul cauzei în care era cercetat iar denunțatorul, introducea suma de bani în dosar, după care i-l restituia ofițerului. În acest context, după primirea sumei de bani, ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ îi scria discret lui DIACONU SORIN pe niște bilețele, mesaje ce cuprindeau texte de genul „mulțumesc mult”, „stai liniștit, o să iasă bine”.

Cu privire la una dintre cele două tranșe de 25 litri țuică, DIACONU SORIN, arată că, remiterea acesteia s-a realizat direct către ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ în prezența tatălui său DIACONU ION, iar în aceste împrejurări ofițerul a explicat eforturile pe care le face în vederea favorizării lui DIACONU SORIN în dosarul penal în care era cercetat.

În vederea probării activității infracționale, la data de 10.12.2008 a fost înregistrată în mediul ambiental convorbirea dintre DIACONU SORIN și MAZILU MARIUS IONUȚ. Ofițerul de poliție i-a precizat denunțatorului că se simte urmărit și i-a cerut lui DIACONU SORIN să mintă în fața organelor de urmărire penală, în situația în care va fi întrebat în legătură cu remiterea cantității de țuică (vol.4 filele 152-154): „Te rog să nu mă mai suni, măi frate, că sunt urmărit. Eu de o săptămână n-am somn... .....ori sunteți urmăriți cumva ...la noi, când ai venit singur, sau când ne-ai dat ceva, eu ...cea mai sigură probă, eu m-am gândit atunci, când mi-am dat eu întâlnire, acolo, la stadion, unde mi-ai adus tu și aia, de când m-ai sunat până când m-am întâlnit, a trecut o juma de oră... timp suficient ca băieții să vină și poate să mă și filmeze.... .....eu am cumpărat efectiv astea, că

*dacă nu-s pe acte ...și să nu negați, că dacă suntem filmați.....Deci, dacă cumva te întreabă, am cumpărat țuica cu opt zeci de mii ... Am zis : „Cât, cât e țuica ? Opt zeci de mii e litrul, da ?” Opt zeci de mii.. și chiar acolo am fost, în spate, ca să mi-o dai. Nu trebuie uitat acest lucru, că dacă ne-a filmat cineva și ne cântă înseamnă că e vreo minciună..... ..Și mă ia și pe mine pentru am, am primit mită și tu că mi-ai dat mită, și ne bagă pe amândoi la pușcărie....”*

În cuprinsul aceleiași discuții înregistrate la 10 decembrie 2008, DIACONU SORIN îi relatează ofițerului de poliție judiciară MAZILU MARIUS IONUȚ că ori de câte ori i-au fost pretinse bani sau bunuri a onorat cererea (vol.4, fila 157-158):

*„DIACONU SORIN: De câte ori ai zis, LALE, am sărit, am făcut....*

*MAZILU MARIUS IONUȚ (vorbește în același timp cu DIACONU SORIN)*

*Da, da....*

*DIACONU SORIN: Decât domn' MAZILU, toate alea..*

*MAZILU MARIUS IONUȚ: (vorbește în același timp cu DIACONU SORIN*

*- n.n.) Voi ați fost...(neinteligibil).*

*DIACONU SORIN: Eu am sărit la cap. mereu. Cum a zis toată lumea, așa a fost bine (neinteligibil)... e pentru”.*

Situația de fapt descrisă mai sus rezultă din următoarele mijloace de probă:

- declarații denunțător DIACONU SORIN;
- declarații martor DIACONU ION, DIACONU MARIA ALINA;
- procese - verbale de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental între DIACONU SORIN, pe de o parte, și MAZILU MARIUS IONUȚ și CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE, pe de altă parte;
- procese – verbale de conducere în teren, în cuprinsul cărora DIACONU SORIN a indicat organelor de cercetare penală locurile în care a remis ofițerului de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ, cât și avocatului CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE cantitatea de 25 litri țuică;
- adresa nr. 561006 emisă de Poliția mun. Pitești;

### 3.2. MAZILU MARIUS IONUȚ cu ISAC PETRE

- dare de mită – „dau oricât, fac orice”

- instigare la dare de mită

La data de 29.11.2008 ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ, la solicitarea numiților ISAC PETRE și ISAC TOMA, le-a cerut agenților de rutieră OPREA MIHĂIȚĂ și RADA ZAMFIR, din cadrul Poliției municipiului Pitești, să restituie permisul de conducere ridicat în aceeași zi de la numitul ISAC TOMA, care a săvârșit o contravenție la regimul circulației pe drumurile publice.

În aceste împrejurări, ofițerului de poliție s-a deplasat în zona în care acționa echipajul de poliție compus din cei doi agenți și le-a cerut acestora să îi restituie permisul de conducere, totodată oferindu-le, cu titlu generic, bani, bunuri sau alte foloase, folosind în acest sens expresia „dau oricât, fac orice, vă sug și p..a, numai să îmi dați permisul înapoi”. (vol.3, filele 196-201).

Conform declarațiilor celor doi agenți de poliție, în realizarea acestei oferte, și pentru a-i convinge de „buna sa credință”, ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ le-a dat asigurări acestora că nu deține mijloace tehnice de înregistrare, care ar fi putut fi folosite ulterior ca probe.

Agenții de poliție OPREA MIHĂIȚĂ și RADA ZAMFIR au refuzat oferta ofițerului de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ, așa cum reiese atât din declarațiile acestora, cât și din faptul că au aplicat sancțiunea contravențională ce a constat în amendă și reținerea permisului de conducere.

Este de reținut că, odată cu solicitarea adresată ofițerului de poliție, numitul ISAC PETRE și-a exprimat disponibilitatea de a oferi un anumit avantaj material în realizarea scopului urmărit, așa cum reiese din mesajul telefonic trimis ofițerului înainte de întâlnirea cu cei doi agenți de poliție : „*Despăgubirile sunt la mine, știu ca e delicat.*” (vol.3, fila 215).

Situația de fapt descrisă mai sus rezultă din următoarele mijloace de probă:



- declarații martori OPREA MIHĂIȚĂ și RADA ZAMFIR;
- declarații ISAC PETRE și ISAC TOMA;
- documente întocmite de agenții de poliție cu ocazia constatării contravenției;
- procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice;

#### 4. Referitor la fapta numitului STAN FLORIN

##### *- cumpărare de influență – 2.000 euro*

La data de 23.12.2008, numitul STAN FLORIN l-a contactat telefonic pe ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ și i-a cerut acestuia să intervină la persoanele care au dispus cercetarea numitului STAN DOREL în stare de arest preventiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt, oferindu-i ofițerului, pentru acest lucru, suma de 2.000 euro.

Inculpatul STAN FLORIN a recunoscut în cursul audierilor că i-a oferit suma de 2.000 euro ofițerului de poliție judiciară MAZILIU MARIUS IONUȚ cu titlu de cumpărare de influență, iar la data de 23 decembrie 2008 a fost interceptată o convorbire telefonică între cele 2 persoane (vol.3, filele 237-239), din care redăm:

*„Fii atent, fă ceva și ..... se știe !.....fii atent ! îți dau 2.000 euro, vezi...”*

Conform convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate, ofițerul de poliție MAZILU MARIUS IONUȚ a informat la scurt timp pe superiorii săi, respectiv pe cms.șef NEAGOE MIHAI, șeful Poliției municipiului Pitești, iar ulterior, în data de 24.12.2008 a întocmit un raport scris în acest sens.

Situația de fapt descrisă mai sus rezultă din următoarele mijloace de probă:

- declarație STAN FLORIN;
- proces-verbal de verificare a modului în care s-a dispus reținerea și respectiv, arestarea preventivă a inc. STAN DOREL;
- proces-verbal de ridicare raport întocmit de MAZILU MARIUS IONUȚ;

într-un autoturism și l-a dus, împotriva voinței sale, în zona lacului de acum Budeasa. Ajunși la fața locului, MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN continuat să îl lovească cu o băta pe DIACONU SORIN și, totodată, a amenințat va incendia cu benzină dacă nu îl va împuternici printr-o procură să ridice în loc suma de bani de încasat de la primărie.

Fapta este cu atât mai gravă cu cât, în contextul săvârșirii actelor de viol MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN l-a sunat pe avocatul CONSTAN LAUREŢIU GHEORGHE și i-a comunicat telefonic faptul că este cu „sifonul baraj, făcând astfel referire la faptul că actele de violență exercitate sunt legate de împrejurarea că DIACONU SORIN s-a adresat cu o plângere organelor de urmărire penală. În aceste împrejurări, CONSTANTIN LAUREŢIU GHEORGHE avertizează pe MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN că DIACONU SORIN ar putea înregistra discuția.

Situația de fapt descrisă mai sus rezultă din declarațiile martorilor au (majoritatea funcționari aflați la momentul săvârșirii faptei la sediul Primăriei Bascov).

Din convorbirile ori comunicările telefonice realizate telefonic între DIACONU SORIN, MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN și CONSTAN LAUREŢIU GHEORGHE s.a sunt descrise împrejurările săvârșirii faptei, ca exemplu (vol.7, fila 212) : „I-am dat un pumn de a lesinat pe pe scari, cred ca i rupt o coasta. S-a tot vaitat la ursari [ CONSTANTIN ION, CONSTAN SANTUS s.a. n.n.] ca l-am omorat cu bataia, mă întrebau toți dacă l-am batut. E dau foc, nu mai pot, sincer” sau „Bă ăsta, Sorine, să moară măicuța mea dacă te n dacă nu-ți dau eu ște să latril Mi se rupe p...a, poate să mă sune toată lumea. Pe l pe care trebuie să-i iau de la tine frate, nu mă interesează cine sună, nu interesează. Te duci la Gardă, în secunda șapte du-te la Gardă.[la poliție n.n.] Că te omor pe tine, și-o omor și pe nevastă-ta, și pe fiu-tău. Tu ascultă ce spun eu. N mai chimu Pe tine te doare în p...ă, pe tine. Tu ascultă ce spun eu. Da cum sun

34

##### 5. Referitor la fapta numitului MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN - șantaj și lipsire de libertate

În cursul anului 2008, DIACONU SORIN a împrumutat, de asemenea, o sumă de 5.500 euro și, respectiv, 1.500 dolari americani de la numitul MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN, zis „DUMANU” care, la rândul lui, a împrumutat acești bani de la numitul URSACHE CLAUDIU. Până la achitarea integrală a sumei împrumutate, URSACHE CLAUDIU a fixat de comun acord cu persoanelor împrumutate ca acestea să-i achite lunar o dobândă de 550 euro și 150 dolari.

În vederea achitării la timp a dobânzilor fixate, în cursul lunii decembrie 2008 MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN a exercitat în mod repetat acte de violență și amenințare la adresa părții vătămate DIACONU SORIN.

Astfel, conform declarațiilor martorilor audiați în cauză, (IORDACHE CRISTINEL EUGEN, STAN MARCEL, DIACONU ION, vol. I filele 89-94, 87-88, 74, 81) MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN s-a deplasat în toamna anului 2008, însoțit de numitul BĂRBĂRIE IONEL REMUS, la atelierul aparținând societății administrate de DIACONU SORIN, situat în comuna Budeasa, sat Budeasa Mică unde, folosind o sticlă în care se afla combustibil, a amenințat că îi va incendia atelierul și autovehiculul deținut de DIACONU SORIN.

De asemenea, la data de 11.12.2008, DIACONU SORIN s-a deplasat împreună cu MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN la sediul Primăriei comuna Bascov, județul Argeș de unde DIACONU SORIN avea de încasat o sumă de bani pentru niște lucrări de construcție realizate în favoarea acestei unități.

Întrucât, din diferite motive, DIACONU SORIN nu a reușit să încaseze suma respectivă, MEHEDIŢEANU CONSTANTIN FLORIN i-a aplicat acestuia mai multe lovituri în incinta Primăriei comuna Bascov, apoi l-a constrâns să se urce

33

*disperat, am să te disper eu pe tine. Ai înțeles, Sorine? Și spune-i, du-te și spune-i, înregistrează convorbiri, du-te unde vrei tu sifonule, și spune-le! Du-te și spune-i, că oricum vine Lale la mine, să mă întâlnesc. Să moară mama dacă te mint, eu mă duc și mă sucesc cu tot, nu mai. Nu mai vreau, nu vreau să aud de tine. Nu vreau să te mai văd. Vreau banii, să îmi dai banii, să dau banii la lume »*

Facem precizarea că MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN a participat și la faptele din 21 noiembrie 2008, infracțiuni ce au fost redade anterior.

În legătură cu amenințările și violențele exercitate permanent de MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN asupra părții vătămate DIACONU SORIN, redăm din convorbirea înregistrată la data de 26 noiembrie 2008, ora 14:32 (vol.7, fila 146):

*„MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN: Vorbim mai târziu ? Bă pe mine... eu vreau bani, bă băiatule, eu nu vreau nimic altceva. Dă-mi banii, să dau banii la lume că știu bine că n-am de unde ! Ajung la disperare și înnebunesc și te omor și mă duc la pușcărie.*

*DIACONU SORIN: Nu mai zi așa !*

*MEHEDINEAȚNU CONSTANTIN FLORIN: Bă, tu n-auzi ce spun eu, că înnebunesc ?! Tu nu mă confunda nici cu DINCUȚĂ, nici cu cine vrei tu, pe mine!*

*DIACONU SORIN: Da.*

*MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN: Eu ți-am spus de atâtea ori, dă-mi bani frate că...*

*DIACONU SORIN: Acasă ce-ai vorbit ?*

*MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN: Ce ?*

*DIACONU SORIN: Ce-ai vorbit cu tăticu ?*

*MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN: Eu i-am spus lu'tac-to cum stă problema cu banii. Copilu'ăsta e lângă mine. L-am sunat pe LALE și i-am spus tot: NENEA, am zis, te rog frumos, sună-l pe ăla, și mergem, nu mai... nu mai*

*vreau să fac, nu mai mușamalizez nimic, frate, nu știu. Cum a fost, ce decide legea... să ducă la pușcărie dacă se duce, să se ducă, să-mi bag p..a în gura lui și-n sufletu'lui ! Nu mai pot, ești nebun la cap ? Că nu mai pot, am turbat. Înnebunesc, înnebunesc. Pentru ce SORINE, pentru că mă frate ? Zii ! mi-ai făcut vreun palat mie, ă ?*

*DIACONU SORIN: Bine mă. Lasă. Hai că vorbim mai târziu, că nu mai pot nici să vorbesc”.*

Faptele și vinovăția inculpaților sunt pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză.

Mijloace de probă administrate cu privire la această faptă:

- declarații denunțator DIACONU SORIN;
- declarații martori ALECU ION DANIEL, TRANDAFIR LILIANA, SĂMĂREANU GHEORGHE, PANDELICĂ MARIETA DIANA, LUNGESCU GENȚIANA, CONSTANTIN SANTUS, IORDACHE CRISTINEL EUGEN, STAN MARCEL;
- proces –verbal de constatare întocmit de ofițerii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. la data de 11.12.2008;
- raport de constatare medico-legală nr. 149/A7 din data de 27.04.2009 întocmit de Serviciul Medico-legal Argeș;
- acte medicale întocmite de Spitalul județean Argeș cu ocazia examinării medicale a părții vătămate DIACONU SORIN la data de 11.12.2008;
- proces-verbal de conducere în teren, în cuprinsul căruia DIACONU SORIN a indicat organelor de cercetare penală locul în care a fost lipsit de libertate la data de 11.12.2008 și planșă fotografică;
- procese –verbale de redare a convorbirilor telefonice;

În cauzele privitoare la infracțiuni pedepsite cu închisoarea, pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea inculpatului

de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei se poate lua față de acesta una dintre măsurile preventive prevăzute de art.136 C.pr.pen.

Potrivit art.148 al.1 lit.f C.pr.pen., una din condițiile arestării este aceea că lăsarea în libertate a inculpatului să prezinte un pericol pentru ordinea publică.

În evaluarea acestui pericol nu trebuie să se aibă în vedere numai datele privind persoana inculpatului ci și cele referitoare la infracțiunea de săvârșirea căreia el este inculpat de pericolul social al acesteia, în cazul în care lăsarea în libertate a inculpatului ar putea încuraja alte persoane să comită fapte asemănătoare dacă acestea ar crea în opinia publică un sentiment de insecuritate, credința că justiția nu acționează suficient de ferm împotriva unor manifestări infracționale de accentuat pericol social, cerință prevăzută în textul de lege menționat anterior (Decizia Secției Penale nr.1435 din 15 martie 2002).

Inculpații au săvârșit infracțiuni cu grad ridicat de pericol social de care trebuie să se țină cont la aprecierea în concret a pericolului pentru ordinea publică.

Infracțiunile săvârșite de către inculpați sunt pedepsite cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani de zile și există probe certe că lăsarea acestora în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.

La aprecierea pericolului pentru ordinea publică trebuie să se aibă în vedere rezonanța socială a faptelor grave de corupție și de violență la nivelul întregii ordini sociale într-un context în care imaginea societății românești este afectată de acuzații de corupție tot mai frecvente, de infracțiuni de violență de asemenea, frecvente, motiv pentru care societatea se așteaptă la o reacție cât mai promptă și eficientă a organelor judiciare.

De asemenea, apreciem că măsura preventivă împotriva inculpaților trebuie să reflecte și mesajul social transmis prin intermediul justiției deoarece atât corupția cât și infracțiunile de violență necesită un mesaj de descurajare.

Pericolul pentru ordinea publică își găsește expresia și prin starea de neliniște, de sentimentul de insecuritate în rândul societății, generat de faptul că persoane

bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de o gravitate deosebită sunt cercetate în stare de libertate.

O decizie în acest sens este și decizia cu nr.6101 din 24 decembrie 2003 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

O parte din inculpați și-au întrerupt activitatea numai urmare intervenției organelor judiciare.

Inculpatul CĂLDĂRARU SORIN a încercat să influențeze și martorii CHIRIȚĂ CRISTIAN IONUȚ și CHIRIȚĂ VIORICA, motiv pentru care în ce privește propunerea de arestare preventivă față de acesta se vor avea în vedere și disp.art.148 lit.b C.pr.pen.

Urmărirea penală ca și judecata apreciem că s-ar putea efectua mult mai bine cu inculpații aflați în stare de arest preventiv, având în vedere pericolul mare pentru ca aceștia să poată influența martorii, să exercite violențe asupra părții vătămate, pentru ca aceasta să revină asupra declarațiilor date în cursul urmăririi penale.

Față de cele arătate mai sus, văzând și prevederile art.136, art.148 lit. b și f și art.149<sup>1</sup>C.pr.pen.

### **PROPUNEM:**

Luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 29 zile față de inculpații:

**1.CONSTANTIN LAURENȚIU GHEORGHE**, fiul lui VASILE și CONSTANȚA, născut la data de 10.07.1973 în municipiul Pitești, județul Argeș, domiciliat în municipiul Pitești, str. C. Rădulescu - Motru nr.2, bl. P10a, sc.C, ap.13, jud. Argeș, CNP : 1730710035003, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-art.189 al.2 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;

-art.194 al.1 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;

-art.257 al.1 C.pen. rap.la art.5 al.1 și art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;

-art.26 C.pen.rap.la art.254 al.2 C.pen. rap.la art.7 al.1 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

2.MAZILU MARIUS IONUȚ, fiul lui Ioan și Margareta, născut la data de 15.05.1963, în Pitești, județul Argeș, domiciliat în Pitești, str.Rahovei, bloc 4, sc.A, et.2, ap.9, județul Argeș, CNP 1630515034992,Pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-art.254 al.2 C.pen.rap.la art.7 al.1 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;

-art.255 al.1 C.pen.rap.la art.7 al.2 din Legea nr.78/2000;

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

3.CĂLDĂRARU SORIN, fiul lui Gheorghe și Vasilica, născut la data de 11.02.1972, în comuna Șirna, județul Prahova, domiciliat în municipiul Pitești, str. Eugen Ionescu, nr.4, bloc A13, sc.A, et.1, ap.6, județul Argeș, CNP : 1720211034972,

Pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-art.194 al.1 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;

-art.25 C.pen.rap.la art.290 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

4.MEHEDINȚEANU CONSTANTIN FLORIN, zis „DUMANU”, fiul lui CONSTANTIN și RODICA, născut la data de 16.05.1972 în municipiul Pitești, județul Argeș, domiciliat în Pitești, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, bl.

APLROM, sc. B, et.4, ap.14, jud. Argeş, CNP : 1720516035047, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

**-art.194 al.1 C.pen. cu aplic.art.41 al.2 C.pen;**

**-art.189 al.2 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.;**

**➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.**

**5.DAVID FLORIN LAURENŢIU**, zis „HOTU”, fiul lui MARIN şi MARIOARA, născut la data de 30.10.1980 în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, domiciliat în municipiul Piteşti, str. Alunului, nr.54, bl. A40, sc. C, ap.3, judeţul Argeş, CNP : 1801030035263, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

**-art.194 al.1 C.pen.**

**-art.189 al.2 C.pen.**

**➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.**

**6.STANCU PAUL MARIAN**, zis „MARIN PEŞTE”, fiul lui CONSTANTIN şi MARIANA, născut la data de 17.05.1969 în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, domiciliat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, str. Paltinului, nr.8, bl C15, sc.B, et.1, ap.2, judeţul Argeş, CNP : 1690517035008, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

**-art.194 al.1 C.pen.**

**-art.189 al.2 C.pen.**

**➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.**

**7.DINCUŢĂ CONSTANTIN COSMIN**, fiul lui ION şi MARINELA, născut la data de 28.07.1980 în municipiul Curtea de Argeş, domiciliat în municipiul Curtea



de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, bl. F4, sc.A, et.3, ap.2, judeţul Argeş, CNP:  
1800728033375, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

-art.194 al.1 C.pen.

-art.189 al.2 C.pen.

➤toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

**8.STAN FLORIN**, fiul lui Gurişă şi Lămîia, născut la data de 23.10.1961 în  
comuna Merişani, sat Vîlcelele, judeţul Argeş, domiciliat în comuna Merişani, sat  
Vîlcelele, judeţul Argeş, CNP 1611023035001, pentru săvârşirea următoarei  
infracţiuni:

-art.6<sup>1</sup>din Legea nr.78/2000

Inculpaţii au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore.

**PROCUROR ŞEF SERVICIU,**  
*Nistor Calin*



**PROCUROR,**  
*Sevastian Radu*

