

Cod ECLI ECLI:RO:TBBIH:2025:071.#####

#####

TRIBUNALUL BIHOR

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. #####/111/2025/a1

ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. ###/Î/CP/2025

Ședința camerei de consiliu din data de 17.09.2025

Completul constituit din

Judecător de cameră preliminară: #####-#####

Grefier: #####

Pe rol, verificarea legalității sesizării instanței cu Rechizitoriul nr. 109/###/P/2025 din data de 29.05.2025 emis de Parchetul de pe lângă Înalta ##### de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial #####, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în cauza privind pe inculpații:

1. ##### - CNP #####, fiica lui – și #####, născută la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliată în Mun. Carei, #####, județ Satu #####, posesoare a CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infrațiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Sesizarea se examinează fără citarea părților și fără participarea procurorului, potrivit art. 346 alin. 1 Cod procedură penală.

2. ##### - CNP #####, fiica lui ##### și #####, născută la data de ##### în Mun. Satu #####, #####, domiciliată în Carei, #####, județ Satu #####, posesoare a CI ##### eliberată la data de 11.04.2016 de către SPC. Carei, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infrațiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri,

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, ambele cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și

- deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

3. ##### - CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####, județ Satu #####, posesor al CI ##### eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC. Carei, recidivist, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

4. ##### - CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####, județ Satu #####, posesor al CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează judecătorului de cameră preliminară cele de mai sus, după care:

Judecătorul de cameră preliminară, constatând că nu au fost formulate cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, și nici din oficiu nu se impun a fi invocate, reține cauza în pronunțare.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

a se pronunța cu privire la obiectul procedurii de cameră preliminară, prevăzut de art. 342 Cod procedură penală, reține că:

Prin rechizitoriul din data de 29.05.2025, din dosarul nr. 109/##/P/2025 al Parchetului de pe lângă Înalta ##### de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial #####, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

1. ##### - CNP #####, fiica lui – și #####, născută la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliată în Mun. Carei, #####, județ Satu #####, posesoare a CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Sesizarea se examinează fără citarea părților și fără participarea procurorului, potrivit art. 346 alin. 1 Cod procedură penală.

2. ##### - CNP #####, fiica lui ##### și #####, născută la data de ##### în Mun. Satu ####, ##### domiciliată în Carei, ##### #, ### #, județ Satu ####, posesoare a CI ##### eliberată la data de 11.04.2016 de către SPC. Carei, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri,

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, ambele cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și

- deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

3. ##### - CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, ##### domiciliat în Mun. Carei, ##### # ##### #, ### #, județ Satu ####, posesor al CI ##### eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC. Carei, recidivist, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

4. ##### - CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, ##### domiciliat în Mun. Carei, ##### #, ### #, județ Satu ####, posesor al CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reținut în fapt că:

„I. În fapt

Prezentarea pe scurt a stării de fapt

În data de 09.04.2025 inculpații #####, #####, ##### și ##### au introdus în #####, prin fostul Punct de Trecere a Frontierei ##### lui #####, cantitatea de 2.462,2 grame substanță cristalină de culoare albă care conține droguri de mare risc (2-MMC) ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent, drogurile aflându-se în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se aflau inculpatele ##### și #####, inculpații ##### și ##### deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666 în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe inculpatele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție, substanțele fiind deținute și transportate în scopul comercializării. Cu aceeași ocazie, inculpata ##### a deținut în vederea consumului propriu, ascunsă în cupa sutienului, cantitatea de 4,52 grame cocaină, pe care a introdus-o în ##### prin fostul Punct de Trecere a Frontierei ##### lui #####.

Prezentarea pe larg a stării de fapt

În data de 08.04.2025 organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Combatare a Criminalității Organizate Satu ##### s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către numiții ##### - CNP #####, ##### - CNP #####, ##### - CNP ##### și ##### - CNP ##### a infracțiunilor de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), respectiv trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), constând în aceea că sus-numiții s-au deplasat în ##### cu autoturismul marca VW Touareg cu numărul de înmatriculare #####, în vederea achiziționării unei cantități însemnate de droguri de mare risc pe care intenționau să le introducă în țară în data de 09.04.2025.

Potrivit procesului-verbal de depistare întocmit în data de 09.04.2025 de către lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de #####, în data de 09.04.2025 s-a procedat la oprirea pe DN 19C, la intrarea în localitatea ##### lui #####, a autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, care circula dinspre Ungaria, la volan aflându-se inculpata #####, iar pasager în autoturism se afla inculpata #####.

În urma efectuării unui control amănunțit, asupra inculpatei #####, în cupa sutienului, a fost identificat un recipient din material plastic, înfășurat cu bandă adezivă de culoare roșie, ce conține în interior substanță pulverulentă de culoare albă și substanță cristalină de culoare albă, ambalată într-o pungă de plastic, ambalate în 2 (două) plicuri de hârtie de culoare albă, închise prin lipire și sigilate cu sigiliul MI 24653. Cu ocazia controlului efectuat, în autoturism au fost descoperite și ridicate următoarele: substanță cristalină de culoare albă, ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent. Astfel, substanța cristalină a fost ambalată în 2 (două) plicuri de hârtie de culoare galbenă, închise prin lipire și sigilate cu sigiliul tip MI, nr. 24653.

Potrivit procesului verbal din data de 09.04.2025, din informațiile și investigațiile efectuate s-a mai stabilit informativ-operativ că la comiterea faptelor cercetate au participat și inculpații

și #####, cei doi deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666 în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se aflau drogurile de mare risc, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe inculpatele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție.

În urma testării cu narcotesterul marca „##### Ilicit Drugs Identifier”, a unei cantități din substanța cristalină de culoare albă, ridicată în data de 09.04.2025 de la inculpatele ##### și #####, substanța a reacționat pozitiv la testerul pentru Synthetic Cathinones. Potrivit procesului-verbal de testare provizorie cu aparatul Spectograf Tactic ID BWTEK, substanța cristalină testată a reacționat pozitiv la substanța activă 2-Methylmethcathinone (2-MMC), iar substanța cristalină identificată în cupa suportului inculpatei ##### a reacționat pozitiv la cocaină.

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr. #####.04.2025, întocmit de către Laboratorul de ##### și ##### al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combateră a Criminalității Organizate #####, probele ridicate în cauză sunt constituite din: 4,52 grame cocaină; 1502,3 grame substanță care conține 2-Methylmethcathinone (2-MMC); 959,9 grame substanță care conține 2-Methylmethcathinone (2-MMC); 34, 7 grame substanță care nu conține substanțe stupefiante sau psihotrope. Potrivit aceluiași concluzii, compusul 2-MMC și cocaina fac parte din Tabelul-anexă nr. II din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu completările și modificările ulterioare.

În baza ordonanței din data de 09.03.2025, s-a procedat la accesarea sistemelor informatice formate din: telefon mobil marca ##### S21 Ultra, cu ##### #: ##### și IMEI 2: #####, sigilat în plic cu sigiliul MAI 4220; telefon mobil marca Redmi Note 13, cu ##### #: ##### și IMEI 2: #####, în care este introdusă cartela ### marca Digi ##### cu seria #####14792-R5, sigilat în plic cu sigiliul MAI 4220; ambele ridicate la data de 09.04.2025 de la numita #####; telefon mobil marca REDMI NOTE 13-5G, cu ##### #: ##### și IMEI 2: #####, în care sunt introduse cartelele ### ##### cu seria #####A13 și cartela Digi ##### cu seria #####141848-RS, sigilat în plic cu sigiliul MAI 4220, ridicat la data de 09.04.2025 de la numitul #####; telefon mobil marca ##### A13, având ##### #: ##### și IMEI 2: #####, și cartela ### ##### cu seria #####A15, sigilat în plic cu sigiliul MAI 4220; telefonul mobil marca ##### A54, cu ##### #: ##### și IMEI 2: #####, în care este introdusă cartela ### ##### cu seria #####A15, sigilat în plic cu sigiliul MAI 4220, – ambele ridicate de la numitul ##### constatându-se printre altele, următoarele aspecte:

Au fost găsite date informatice similare, care prezintă interes pentru cauză în telefoanele mobile marca Redmi Note 13, cu ##### #: ##### și IMEI 2: #####, în care era utilizat numărul de telefon 0753.322.133 ridicat de la numita #####, respectiv în telefonul mobil marca REDMI NOTE 13-5G, cu ##### #: ##### și IMEI 2:

#####, în care erau utilizate numerele de telefon 0743.340.657 și 0751.402.168, ridicat de la numitul #####, după cum urmează:

01.04.2025- mesaje SMS transmise între cei doi

#####: Ia-l pe fraierul ăla că-i bai

07:34 (în data de 09.04.2025)

#####: Viața mea pe unde sunteți

#####: M-au (ne-au) prins

Mesaje primite și necitite de către #####

#####: M-au găsit

#####: Acuma ce-i

În telefoanele soților ##### au fost identificate mesaje SMS transmise de sistemul informatic infoDIGI de informare cu privire la intrarea în diferite țări, existând în acest sens o singură diferență între cei doi soți, respectiv în telefonul mobil al numitului ##### figurând și o intrare în plus în #####.

În conversațiile purtate prin intermediul Facebook Messenger între cei doi, a fost identificat un mesaj din data de 08.04.2025, respectiv un fișier foto, care conținea un cod QR, care demonstra plata vignetei în Ungaria pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare #####, în care a fost depistată numita ##### având droguri asupra sa. În acest context, în telefonul numitului ##### au fost identificate fotografii cu coduri QR pentru 2 autoturisme, respectiv ##### și CLPKV666, pentru plata vignetei în Slovacia, pentru autoturismul CLPKV666 fiind cumpărat la data de 08.04.2025 orele 23:00:09, iar pentru autoturismul ##### la data de 08.04.2025 orele 23:10:08, ambele fiind valabile pe o perioadă de 10 zile, respectiv până la data de 17.04.2025 orele 23:59:59.

În telefonul mobil al inculpatei #####, în cadrul aplicației Google Maps, în cadrul secțiunii Cronologie, au fost identificate trasee în străinătate începând cu data de 02.04.2025 din ##### până în #####, la adresa Kellerdamm 49, 26169 Friesoythe-Altennoythe.

Fotografii ale telefonului numitului ##### (se poate observa că la un moment dat i-a transmis lui ##### fotografii ale cărților de identitate ale soților #####, precum și codul QR de plată a vignetei pentru autoturismul CLPKV666).

Astfel, în urma accesării celor 5 sisteme informatice, se poate concluziona că cele 4 persoane erau într-o relaționare continuă prin intermediul telefonului și cunoșteau faptul că transportă droguri - mesajul "Meg Fogtak" – "m-au/ne-au prins", trimis de ##### soțului ##### la ora 07.34, în data de 09.04.2025, după ce ##### a întrebat-o unde este. Totodată se observă că numitul ##### se ocupa de legalitatea transportului și anume a achitat taxele de drum pentru ambele autoturisme cu care se deplasau.

În urma percheziționării sistemelor informatice ridicate de la inculpați au rezultat numeroase discuții din care rezultă preocupările inculpaților în sensul desfășurării de activități din sfera traficului de droguri.

Din exploatarea mandatului de supraveghere tehnică emis în cauză au rezultat date deosebit de relevante pentru stabilirea situației de fapt, urmând a reda în cele ce urmează conținutul discuțiilor interceptate, din care rezultă că toți cei patru inculpați au comunicat cu ocazia derulării activităților infracționale, acționând coordonat, pentru a împiedica descoperirea faptelor:

În ziua de 08.04.2025, la ora 16:14:21 (ID: 617886820), ##### aflată la postul telefonic #####, este contactată de către UN DOMN, aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

J.: Da?

UN DOMN: Vin după voi milițienii, poate că imediat vă vor opri, nu vă stresați! #####?

J.: #####-i să vină! (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin) #####, no! #####-i să vină!

În ziua de 08.04.2025, la ora 16:35:09 (ID: 617888466), ##### aflată la postul telefonic ##### este contactată de către UN DOMN, aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

J.: No, pe unde sunteți?

UN DOMN: Ai spus că ai ieșit pe unde am ieșit noi ă... pe partea lui #####, așa-i? Acolo (n.l. vocile se suprapun, neinteligibil)

J.: Ce anume?!

UN DOMN: ...Întreabă cât? Pe drum drept, (n.l. neinteligibil) - (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex masculin) Tot drept, câți km-i...?

J.: Vorbiți aici și să vorbească doar unul, nu o sută să vorbească! (n.l. strigă) Unde sunteți?! (n.l. strigă)

UN DOMN: Păi da' nu-ți funcționează ghețul de telefon! (n.l. strigă) ##### km-i...

J.: Du-te... (n.l. semnal distorsionat, neinteligibil)

UN DOMN: ...îți arată, tot în față?!

J.: Ce este?! (n.l. strigă) Îmi spune că mai sunt 180 de km-i să mergem în ăla (n.l. se bâlbâie), în ce știu eu ce! În DRESDA! (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin) În DRESDA! (n.l. strigă)

UN DOMN: Pe unde?

J.: Noi am ieșit din DRESDA spre (n.l. semnal distorsionat, neinteligibil)!

UN DOMN: Pe 14 sunt? (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex masculin) Pe 14 sunteți?

J.: De unde naiba să știu pe ce sunt, mă, prostule?! Că ce?! (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin)

UN DOMN: Păi scrie... deșteaptă... Acolo sub km-i scrie, scrie acolo pe indicatorul albastru!

J.: Prostule (n.l. se bâlbâie) ne-am dus! (n.l. strigă)

UN DOMN: Unde?!

J.: Către LEIPZIG ne-am dus! (n.l. strigă)

UN DOMN: Către LEIPZIG?!

J.: DRESDA! DRESDA! Sunt 170 de km-i...

UN DOMN: DRESDA! Înțeleg! (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex masculin) E bine, e bine. ##### km-i îți arată?

J.: Uită-te! (n.l. i se adresează unei alte persoane) 157! (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin)

UN DOMN: 157? 157 km-i le arată. (n.l. i se adresează unei alte persoane)

J.: Păi ăștia deja vorbesc între ei!

UN DOMN: Ce număr are indicatorul la care sunt? (n.l. neinteligibil) – vorbește pe fundal o persoană de sex masculin) Pe partea lui ##### ce număr are indicatorul? Știi acolo, unde-s indicatoarele alea mici.

J.: Un minut, imediat! ##### vine, o să-ți zicem ce număr are indicatorul! (n.l. pauză) 173! (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin) 173!

UN DOMN: 163! No, haideți! Călcați-o, că noi suntem la 171!

J.: Ce zice? (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin) La 171?

UN DOMN: Noi suntem acolo, da.

J.: Ei sunt la 171, atunci ei sunt în mai în față. (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin) Atunci voi sunteți mai în față!

UN DOMN: (n.l. neinteligibil, vocile se suprapun)

J.: Atunci voi sunteți în față! No, bine, că am crezut că sunteți în spate! (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin)

UN DOMN: Nu, păi calc-o, calc-o ca să veniți în spatele nostru!

J.: No, bine! Venim atunci! (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin) Păi da' cum au ajuns ei... (n.l. i se adresează unei alte persoane) Păi cum au venit... (n.l. vorbește pe fundal o persoană de sex feminin)

În ziua de 09.04.2025, la ora 00:50:13 (ID: 617913205), ##### aflată la postul telefonic #####, este contactată de către UN DOMN, aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

J.: Da?

UN DOMN: În UNGARIA...

J.: Da?! (n.l. strigă)

UN DOMN: ...ce fel de vinietă ți-am luat, de 10 zile?

J.: De 10 zile.

UN DOMN: #####! E bine. Pe cea slovacă ți-am luat-o și ție.

J.: (n.l. râde) (n.l. neinteligibil)

UN DOMN: Alo?!

J.: (n.l. râde) (n.l. neinteligibil)

UN DOMN: (n.l. neinteligibil)

În ziua de 09.04.2025, la ora 04:13:50 (ID: 617916825), ##### aflată la postul telefonic #####, este contactată de către UN DOMN, aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

J.: Înțeleg...

UN DOMN: Pornește farurile de ceață, ca să știm că tu ești! De acolo ne dăm seama că tu ești. #####? Și apoi când ajungem în #####, sau ceva, apoi le oprești, dacă vezi ceva. #####?

J.: Ce faruri de ceață?!

UN DOMN: #####!

J.: Pe asta, nu?

UN DOMN: Da, da. Ăla, ăla, ăla. ăla. #####!

J.: No!

UN DOMN: #####!

J.: #####!

În ziua de 09.04.2025, la ora 06:51:19 (ID: 617919142), ##### aflată la postul telefonic #####, este contactată de către UN DOMN, aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

UN DOMN: Trezește-o apoi, trezește-o apoi pe #####!

J.: Ce anume?!

UN DOMN: Trezește-o apoi pe #####, că imediat suntem acolo.

J.: (n.l. pauză) Păi ă... suntem în DEBRECEN încă, nu suntem încă în ##### LUI #####!

UN DOMN: Păi cum? Păi imediat ești în #####.

J.: Prostule, ești în DEBRECEN încă, cum să fii la #####?! (n.l. vocile se suprapun, neinteligibil)

UN DOMN: Păi proastă, în 5 km-i, în 5 km-i ești acolo!

J.: Vai, Doamne!

Aceste aspecte sunt confirmate și de către autoritățile maghiare, care au arătat în raportul întocmit ca urmare a executării ordinului european de anchetă emis în cauză, că cele două autovehicule în care s-au aflat cei patru inculpați au trecut prin porțile aflate pe autostradă unul în spatele celuilalt (la distanță de aproximativ 10 secunde) pe întreaga porțiune pe teritoriul Ungariei, în față deplasându-se autoturismul cu numărul de înmatriculare CLP-KV666.

Cu ocazia audierii martorului cu identitate protejată "###" din data de 10.04.2025, acesta declară că îi cunoaște pe inculpații #####, #####, #####, #####, și #####, că are cunoștință că aceștia se ocupă cu vânzarea de droguri - "#####", că numitul ##### în trecut se aprovizionează cu droguri de la ##### prin intermediul numitei #####, iar ulterior după ce ##### a fost arestat pentru trafic de droguri a preluat el activitatea ilicită a acestuia, iar în ultima perioadă vindea gramul de cristal cu 100-150 lei. Totodată martorul mai declară că în trecut ##### îl folosea pe ##### ca și căraș al drogurilor din #####, ocazie cu care îi era plătit transportul cu autobusul și primea câte 1.000 de euro la fiecare transport efectuat. Totodată martorul mai declară că numitul ##### avea clienți atât de pe raza loc. Carei, cât și a localităților limitrofe, iar dacă acesta nu era disponibil, drogurile erau vândute de soția lui, _____. Tot din declarația martorului cu identitate protejată rezultă preocuparea numiților ##### și ##### pe linia traficului de droguri.

Preocupările inculpaților pe linia traficului de droguri sunt descrise și de către martorul #####, care descrie cum inculpatul ##### i-a oferit să consume cristal în data de 30.03.2025 și care i-ar fi adus la cunoștință că vinde cristal cu prețul de 150 lei pe gram, însă dacă dorește o cantitate mai mare, poate obține o reducere consistentă.

Cu ocazia audierii, inculpata ##### a negat comiterea faptelor reținute în sarcina ei, arătând că nu cunoștea că în autoturismul pe care îl conducea sunt ascunse droguri.

Cu ocazia audierii, inculpatul ##### a recunoscut comiterea faptelor reținute în sarcina sa, precizând însă că el a achiziționat și ascuns drogurile în autoturismul soției sale, ceilalți coinculpați neavând cunoștință de aceste aspecte.

Cu ocazia audierii, inculpata ##### a negat comiterea faptelor reținute în sarcina sa, arătând că nu cunoștea că în autoturismul marca Volkswagen Touareg se află droguri, până la momentul descoperirii lor de către lucrătorii de poliție.

Cu ocazia audierii, inculpatul ##### a negat comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, arătând că nu a avut cunoștință că în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### sunt transportate droguri.

II. Mijloace de probă:

Starea de fapt descrisă mai sus se probează cu următoarele mijloace de probă:

Vol. I

- Proces-verbal de depistare, testare provizorie și planșă fotografică (f. 24-35);
- procese-verbale control corporal, conducere la sediul poliției de frontieră și planșă fotografică (f. 37-41)
- raport de constatare tehnico-științifică și fișă concluzii provizorii (f. 119-128)
- proces-verbal testare narcotester (f. 129)
- declarație inculpat/suspect ##### (f. 133-135, 138-139)
- declarație inculpat/suspect ##### (f. 144-145, 149-151)
- declarație inculpat/suspect ##### (f. 155-156, 159-162)
- declarație inculpat/suspect ##### (f. 168-170, 173-174)
- declarație martor ### (f. 178-180)
- declarație martor ##### (f. 181-185)
- declarații martor ##### (f. 186-193)
- procese-verbale redare convorbiri (f. 195-208)
- proces-verbal accesare sisteme informatice (f. 229-241)
- procese-verbale de percheziționare a sistemelor informatice și de analiză a datelor rezultate (f. 256-268, 288-308)
- dovadă depunere la camera de corpuri delictive (f. 309)

Vol II

- Înscrișuri ordin european de anchetă (f. 1-38, 46-67, 69-105)
- Adresă emisă de autoritățile maghiare (f. 42-45)
- Procese-verbale de percheziție domiciliară (f. 115-121)
- Procese-verbale de investigații (f. 141 -142, 193-203)
- Proces-verbal verificări financiare, răspunsuri instituției financiare (f. 143-144, 171-173, 240)
- Dovezi ridicare, restituire (f. 187-189, 192)

III. În drept

Inculpata #####

Faptele inculpatei ##### constând în aceea că, în data de 09.04.2025, împreună cu inculpații #####, ##### și ##### a introdus în #####, prin fostul Punct de Trecere a Frontierei ##### lui #####, cantitatea de 2.462,2 grame substanță cristalină de culoare albă care conține droguri de mare risc (2-MMC) ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent, drogurile aflându-se în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se afla împreună cu inculpata #####, inculpații ##### și ##### deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666, în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe inculpatele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție, substanțele fiind deținute și transportate în scopul comercializării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Inculpata #####

Faptele inculpatei ##### constând în aceea că, în data de 09.04.2025, împreună cu inculpații #####, ##### și ##### a introdus în #####, prin fostul Punct de Trecere a Frontierei ##### lui #####, cantitatea de 2.462,2 grame substanță cristalină de culoare albă care conține droguri de mare risc (2-MMC) ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent, drogurile aflându-se în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se afla împreună cu inculpata #####, inculpații ##### și ##### deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666, în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe inculpatele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție, substanțele fiind deținute și transportate în scopul comercializării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Fapta inculpatei ##### constând în aceea că, în data de 09.04.2025, în timp ce se afla în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### a deținut în vederea consumului propriu, ascunsă în cupa sutienului, cantitatea de 4,52 grame cocaină, pe care a introdus-o în ##### prin Punctul de Trecere a Frontierei ##### lui #####,

întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

Prin sentința penală nr. ####/21.10.2024 a Judecătoriei Carei, definitivă prin neapelare la data de 03.12.2024 inculpata #####, a fost condamnată la pedeapsa închisorii de 1 an pentru comiterea unei infracțiuni de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pe un termen de doi ani, fapt care face ca în cauză să fie aplicabile dispozițiile art. 44 alin. 1 Cod penal, referitoare la existența stării de pluralitate intermediară.

Inculpatul #####

Faptele inculpatului #####, constând în aceea că în data de 09.04.2025, împreună cu inculpații #####, ##### și ##### a introdus în #####, prin Punctul de Trecere a Frontierei ##### lui #####, cantitatea de 2.462,2 grame substanță cristalină de culoare albă care conține droguri de mare risc (2-MMC) ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent, drogurile aflându-se în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se aflau inculpatele ##### și #####, inculpatul ##### împreună cu ##### deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666, în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe inculpatele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție, substanțele fiind deținute și transportate în scopul comercializării, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

Prin sentința penală nr. ####/21.10.2024 a Judecătoriei Carei, definitivă prin neapelare la data de 03.12.2024 inculpatul #####, a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an și o lună pentru comiterea unei infracțiuni de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pe un termen de doi ani, fapt care face ca în cauză să fie aplicabile dispozițiile art. 41 alin. 1 Cod penal, referitoare la existența stării de recidivă postcondamnatorie.

Inculpatul #####

Faptele inculpatului ##### constând în aceea că, în data de 09.04.2025, împreună cu inculpații #####, ##### și ##### a introdus în #####, prin Punctul de Trecere a Frontierei ##### lui #####, cantitatea de 2.462,2 grame substanță cristalină

de culoare albă care conține droguri de mare risc (2-MMC) ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent, drogurile aflându-se în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se aflau inculpatele ##### și #####, inculpatul ##### împreună cu ##### deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666, în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe inculpatele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție, substanțele fiind deținute și transportate în scopul comercializării, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Raportat la împrejurarea că inculpații #####, #####, ##### și ##### s-au deplasat împreună în străinătate, contribuind împreună la introducerea în țară a drogurilor de mare risc identificate și transportarea lor pe teritoriul României, urmează a se reține aplicabilitatea în cauză a dispozițiilor art. 77 lit. a Cod penal.

În ceea ce privește contribuția inculpaților la comiterea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, apreciem că din probele administrate rezultă cu certitudine că aceștia au acționat în baza unei legături bilaterale explicite și anterioare, săvârșind cu toții activități materiale concordante, contribuind astfel nemijlocit la săvârșirea faptelor și dobândind astfel calitatea de coautori. În acest sens, doctrina și practica au stabilit în mod unanim că nu este necesar ca diferitele contribuții ale coautorilor să constea din acte de executare identice, fiind suficient ca acestea să se completeze unele pe altele într-o activitate unică, indivizibilă, existând coautorat chiar dacă, private separat, aceste contribuții nu ar fi prin ele însele indispensabile pentru producerea rezultatului.

în privința faptelor imputate inculpatelor ##### și #####, nu se ridică probleme de interpretare, dorim să facem precizarea că, în aprecierea noastră, acțiunile inculpaților ##### și ##### de a se deplasa cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666, în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### și de a îndeplini astfel rolul de antemergători, urmând a le anunța pe inculpatele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție, s-au înscris întocmai în ansamblul acțiunilor conjugate, fiind orientate spre realizarea aceleiași scop infracțional.

Prin ordonanța nr. 70/###/P/2025 din data de 10.03.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 2 Cod penal și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. În fapt, la data de 03.03.2025 organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu ##### s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de dispozițiile art. 367 Cod Penal și cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc, fără drept, faptă prevăzute de dispozițiile art. 2, alin. (2) din Legea ##### (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri de către mai multe persoane, printre care și numiții ##### - CNP ##### și ##### - CNP #####.

În fapt, la data de 03.03.2025 organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu ##### s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de dispozițiile art. 367 Cod Penal și cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc, fără drept, faptă prevăzute de dispozițiile art. 2, alin. (2) din Legea ##### (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri de către numiții CSOKOR ##### - CNP ##### și ##### - CNP ##### constând în aceea că sus-numiții au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, respectiv cristal. În fapt, sus-numiții ar achiziționa cantități însemnate de droguri de mare risc (cristal) de pe teritoriul Olandei, pe care le introduc în țară, disimulat, prin membrii grupării infracționale, ulterior drogurile fiind comercializate pe raza municipiului Carei și a localităților limitrofe cu sume cuprinse între 70-150 RON/gram, în funcție de cantitate. Printre membrii grupării infracționale au fost identificați numiții: ##### - CNP #####; ##### - CNP #####; ##### - CNP #####.

În urma investigațiilor efectuate de către lucrătorii de poliție delegați în acest sens nu au rezultat date sau informații care să confirme starea de fapt reținută în cuprinsul actului de sesizare.

Analizând actele de cercetare efectuate în cauză, constat că în privința comiterii infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu privire la care s-a dispus prin ordonanța din data de 10.03.2025 începerea urmăririi penale, exercitarea acțiunii penale este împiedicată, în cauză fiind incident cazul prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, respectiv nu există probe că numiții Csokor #####, #####, ##### și ##### ar fi comis faptele.

Potrivit art. 5 Cod procedură penală, organele judiciare au obligația de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei, precum și obligația de a

administra probe atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului sau inculpatului. Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, precum și dispozițiile legale citate anterior, apreciez că organul de urmărire penală și-a îndeplinit pe deplin obligațiile stipulate. Cu toate acestea, incidente în cauză vor fi dispozițiile art. 4 alin. 2 Cod procedură penală, care definesc prezumția de nevinovăție de care se bucură persoana cercetată într-o cauză penală și care prezintă o importanță deosebită în cadrul procesului. În acest sens, art. 4 alin. 2 Cod procedură penală prevede că, după administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului, dispoziții pe deplin aplicabile și făptuitorului.

Mijloacele de probă administrate în cauză sunt insuficiente pentru a contura convingerea organului de urmărire penală că în cauză s-ar fi comis infracțiunile de trafic de droguri de mare risc și constituire a unui grup infracțional organizat pentru care s-au efectuat cercetări în cauza penală nr. 70/###/P/2025, motiv pentru care se va acorda eficiență principiului anterior enunțat și se va constata incidența în cauză a situației prevăzute de art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, lipsa probelor fiind o cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, urmând a atrage soluția clasării.

IV. ##### privind persoana inculpaților

Inculpata

Inculpata este în vârstă de 36 de ani, are cetățenie română, este căsătorită, are studii medii, nu are obligații militare, nu are un loc de muncă, iar potrivit fișei de cazier judiciar nu are antecedente penale.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a drepturilor și obligațiilor pe care le are, inculpata a negat comiterea faptelor reținute în sarcina ei, arătând că nu cunoștea că în autoturismul pe care îl conducea sunt ascunse droguri.

Inculpata

Inculpata este în vârstă de 37 de ani, are cetățenie română, este căsătorită, ca studii are efectuate 6 clase, nu are obligații militare, nu are un loc de muncă, iar potrivit fișei de cazier judiciar are antecedente penale, faptele pentru care este cercetată în prezenta cauză fiind comise în stare de pluralitate intermediară.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a drepturilor și obligațiilor pe care le are, inculpata a negat comiterea faptelor reținute în sarcina sa, arătând că nu cunoștea că în autoturismul marca Volkswagen Touareg se află droguri, până la momentul descoperirii lor de către lucrătorii de poliție.

Inculpatul

Inculpatul este în vârstă de 40 de ani, are cetățenie română, este căsătorit, ca studii are efectuate 8 clase, nu are obligații militare, nu are un loc de muncă sau o ocupație, iar potrivit fișei de cazier judiciar are antecedente penale, faptele pentru care este cercetat în prezenta cauză fiind comise în stare de recidivă postcondamnatorie.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a drepturilor și obligațiilor pe care le are, inculpatul a negat comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, arătând că nu a avut cunoștință că în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### sunt transportate droguri.

Inculpatul #####

Inculpatul este în vârstă de 26 de ani, are cetățenie română, este căsătorit, ca studii are efectuate 10 clase, nu are obligații militare, nu are un loc de muncă, iar potrivit fișei de cazier judiciar nu are antecedente penale.

Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor reținute în sarcina sa, precizând însă că el a achiziționat și ascuns drogurile în autoturismul soției sale, ceilalți coinculpați neavând cunoștință de aceste aspecte.

Prin săvârșirea infracțiunilor care formează obiectul prezentului dosar, inculpații #####, ##### și ##### trădează lipsa unui comportament axat pe respectarea valorilor morale, dar și o pericolozitate sporită, care rezultă atât din modul de săvârșire a infracțiunilor, din natura, dar și din caracterul grav al acestora, prin raportare la efectele nocive ale acestor substanțe asupra stării de sănătate a populației. Nu în ultimul rând trebuie precizat faptul că și în ipoteza punerii pe piața de consum a unor cantități mici, dar în mod repetat, faptele sunt de o gravitate deosebită, dată fiind amploarea fenomenului traficului stradal, iar substanțele interzise, prelucrate de către traficanți au devenit din ce în ce mai periculoase, cantități de ordinul miligramelor putând avea efecte mortale.

V. ##### privind urmărirea penală

Prin ordonanța din data de 08.04.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la comiterea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Prin ordonanța din data de 09.04.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Prin ordonanța din data de 09.04.2025 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal; ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, ambele cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal; #####

pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal și ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Prin ordonanța din data de 10.04.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectii ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal; ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, ambele cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal; ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal și ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Prin ordonanța nr. 70/###/P/2025 din data de 10.03.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 2 Cod penal și trafic de droguri de mare risc, prevăzută

de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Prin ordonanța din data de 10.04.2025 s-a dispus reunirea cauzelor penale nr. 109/###/P/2025 și 70/###/P/2025 ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial ##### - Biroul Teritorial Satu ####, cercetările urmând a se efectua sub numărul unic de dosar 109/###/P/2025.

VI. ##### preventive

Prin ordonanța din data de 09.04.2025 s-a dispus luarea față de inculpata ##### a măsurii preventive a reținerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 09.04.2025, ora 18:55 și până la data de 10.04.2025, ora 18:55.

Prin ordonanța din data de 09.04.2025 s-a dispus luarea față de inculpatul ##### a măsurii preventive a reținerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 09.04.2025, ora 20:03 și până la data de 10.04.2025, ora 20:03.

Prin ordonanța din data de 09.04.2025 s-a dispus luarea față de inculpatul ##### a măsurii preventive a reținerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 09.04.2025, ora 21:15 și până la data de 10.04.2025, ora 21:15.

Prin ordonanța din data de 09.04.2025 s-a dispus luarea față de inculpata ##### a măsurii preventive a reținerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 09.04.2025, ora 22:20 și până la data de 10.04.2025, ora 22:20.

Prin încheierea penală nr. ##/JDL/10.04.2025 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu #### s-a dispus arestarea preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile a inculpaților #####, #####, ##### și #####, fiind emise mandatele de arestare preventivă nr. 11/UP/10.04.2025, 12/UP/10.04.2025, 13/UP/10.04.2025 și 14/UP/10.04.2025, măsura urmând să expire în data de 09.05.2025.

Prin încheierea penală nr. ##/JDL/30.04.2025 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu #### s-a dispus prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestării preventive dispusă față de cei patru inculpați până în data de 08.06.2025 inclusiv.”

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bihor la data de 30.05.2025 sub dosar penal nr. #####/111/2025.

Prin dispoziția judecătorului de cameră preliminară din data de 16.07.2025 în conformitate cu dispozițiile art.342, art. 344 alin. 2 CPP privind obiectul procedurii de cameră preliminară, s-a dispus comunicarea către inculpații ##### și ##### la Penitenciarul ##### a unei copii certificate a actului de sesizare al instanței, cu mențiunea că, în termen de 20 de zile de la comunicare, pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, termen în care nu s-au înregistrat la dosar cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Se reține că la data de 06.06.2025, inculpații ##### și ##### au primit câte o copie certificată a rechizitoriului, iar termenul pentru a formula cereri și excepții a expirat la data de 28.06.2025 pentru ambii inculpați.

Se reține că la data de 19.06.2025, inculpata ##### a primit copia certificată a rechizitoriului, iar termenul pentru a formula cereri și excepții a expirat la data de 11.07.2025 pentru inculpata #####.

Inculpata ##### nu a formulat cereri și excepții, conform celor susținute de avocatul ales la termenul din data de 17.09.2025.

Se constată că în cauză nu au fost formulate cereri și excepții de către inculpații #####, #####, #####, ##### și #####.

Examinând, în conformitate cu art. 342 Cpp, competența, legalitatea actului de sesizare a instanței, respectiv legalitatea administrării probelor și efectuării actelor de către organul de urmărire penală, se rețin următoarele:

Tribunalul, ca primă instanță este competent, potrivit dispozițiilor art. 36 alin.1 lit. c Cod procedură penală.

Actul de sesizare al instanței, rechizitoriul din data de 29.05.2025, din dosarul nr. 109/###/P/2025 al Parchetului de pe lângă Înalta ##### de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial #####, conține mențiunile impuse de art. 328 CPP corelat cu prevederile art. 328 Cod procedură penală, rechizitoriul limitându-se la faptele și persoanele pentru care s-a efectuat urmărirea penală; cuprinde în mod corespunzător datele privitoare la faptele reținute în sarcina inculpatilor și încadrarea juridică atribuită acestora, probele și mijloacele de probă, date privind cheltuielile judiciare, dispoziția de trimitere în judecată, precum și alte mențiuni necesare pentru soluționarea cauzei.

Rechizitoriul a fost verificat în conformitate cu art. 328 al. 1 Cpp, sub aspectul legalității și temeiniciei, de procurorul șef serviciu al Parchetului de pe lângă Înalta ##### de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial #####.

În rechizitoriu se arată numele și prenumele persoanelor care trebuie citate în instanță, cu indicarea calității lor procesuale și locul unde urmează a fi citate.

În rechizitoriu sunt descrise faptele reținute în sarcina inculpatilor într-o manieră care permite stabilirea obiectului și limitelor judecătii, prin determinarea limitelor temporale și de conținut, a circumstanțelor obiective de derulare a posibilei activității infracționale, ce constituie obiectul acuzației.

Se apreciază că descrierea faptelor, în maniera sus-relevantă, permite înțelegerea și cunoașterea acuzațiilor, într-o măsură care asigură formularea unor apărări adecvate.

Se reține totodată că sunt descrise pe larg împrejurările concrete în care s-ar fi comis faptele imputate, procedându-se și la analiza probelor și mijloacele de probă, acestea din urmă fiind indicate și într-o secțiune distinctă.

Nu se constată încălcări ale dispozițiilor legale, de natură a conduce la nelegalitatea actelor de urmărire penală, respectiv excluderea probelor.

Sub aspectul datelor referitoare la fapta reținută în sarcina inculpatului și încadrarea juridică a acestuia, se constată concordanța, sub acest aspect, a actului de sesizare al instanței, cu actele de urmărire penale ce-l preced.

Astfel:

Proces-verbal de sesizare din oficiu, din data de 08.04.2025(fila 19, dosar up), încheiat de B.C.C.O. – Serviciul Antidrog, atestă sesizarea organului de urmărire penală și aspectele de fapt ce au făcut obiectul acesteia:

„Anul 2025, luna aprilie, ziua 08, în #####, #####, #####, #####, #####.

principal de poliție Crenci ##### și inspector de poliție #####, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate ##### Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Satu #####.

Azi, data de mai sus, în baza dispozițiilor art. 288 al. 1 și ale art. 292 din C. pr. pen., m-am sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către numiții #####, fiica lui și #####, ăscută la data de 17.12.1988 în Mun. Carei, #####, domiciliată în Mun. Carei, #####, județ Satu #####, posesoare a CI ##### eliberată la data de 35.11.2024 de către SPC. Carei, CNP ##### și #####, fiica lui ##### și #####, născută la data de ##### în Mun. Satu #####, domiciliată în Carei, #####, județ Satu #####, posesoare a CI ##### eliberată la data de 11.04.2016 de către SPC. Carei, CNP #####, #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####, județ Satu #####, posesor al CI ##### eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC. Carei, CNP ##### și #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####/E, #####, județ Satu #####, posesor al CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, CNP ##### a infracțiunilor de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art. 3, alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), respectiv cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, tragerea, prepararea, transformarea, oferirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, -procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc, faptă prev. și ped. de art. 2, alin. (2) din Legea ##### (republicată), constând în aceea că sus-numiții s-au deplasat în ##### cu autoturismul marca VW Touareg cu numărul de înmatriculare #####, în vederea achiziționării unei cantități însemnate de droguri de mare risc pe care intenționează să le introducă în țară în data cu 09.04.2025.

În drept, sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art. 3, alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), respectiv cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc, faptă prev. și ped. de art. 2, alin. (2) din Legea ##### (republicată).

Pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.”

Proces-verbal de sesizare din oficiu, din data de 03.03.2025(fila 21, dosar up), încheiat de B.C.C.O. – Serviciul Antidrog, atestă sesizarea organului de urmărire penală și aspectele de fapt ce au făcut obiectul acesteia:

„Anul 2025, luna martie, ziua 03, în #####, #####, #####, #####, #####.

principal de poliție Crenci ##### și inspector de poliție #####, din cadrul Brigăzii de Combateră a Criminalității Organizate ##### - Serviciul de Combateră a Criminalității Organizate Satu ####.

Azi, data de mai sus, în baza dispozițiilor art. 288, alin. (1) și ale art. 292 din C. pr. pen., ne-am sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat. aptă prev. și ped. de dispozițiile art. 367 Cod Penal și cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc, fără drept, faptă prevăzute de dispozițiile art. 2, alin. (2) din Legea ##### (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri de către numiții CSOKOR #####-#####, fiul lui #####-##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####, județ Satu ####, posesor al CI ##### eliberată la data de 14.04.2022 de către SPC. Carei, CNP ##### și #####, fiul lui și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####, posesor al CI ##### eliberată la data de 03.03.2022 de către SPC. Carei, CNP ##### constând în aceea că sus-numiții au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, respectiv cristal.

În fapt, sus-numiții achiziționează cantități însemnate de droguri de mare risc (cristal) de pe teritoriul Olandei, pe care le introduc în țară, disimulat, prin membrii grupării infracționale, ulterior drogurile fiind comercializate pe raza municipiului Carei și a localităților limitrofe cu sume cuprinse între 70-150 RON/gram, în funcție de cantitate.

Printre membrii grupării infracționale au fost identificați numiții:

➤ #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####, județ Satu ####, posesor al CI ##### eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC. Carei, CNP #####;

➤ #####-#####, fiul lui #####-Ioan și #####-#####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####, județ Satu ####, posesor al CI ##### eliberată la data de 25.07.2024 de către SPC. Carei, CNP #####;

➤ #####, fiica lui și #####, născută la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliată în Mun. Carei, #####, județ Satu ####, posesoare a CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, CNP #####.

În drept, sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de dispozițiile art. 367 Cod Penal și cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc, fără drept, fapte prevăzute de dispozițiile art. 2, alin. (2) din Legea ##### (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.”

Denunț din data de 31.03.2025 (fila 23, dosar up):

„Subsemnatul ##### #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în #####, domiciliat în #####, str. Ostrovului, ### #/CD ### #, județ Satu #, posesoare a CI seria SM, nr. 700472 eliberată la data de 26.03.2018 de către SPCLEP Satu #, CNP #, doresc să formulez următorul denunț:

Cunosc faptul că numitul #####, domiciliat în Carei, are preocupări pe linia traficului de droguri de mare risc, respectiv acesta comercializează pe raza județului Satu #, cristal cu sume cuprinse între 70-150 Ron pe gram.

Menționez faptul că în data de 30.03.2025, am fost în localitatea Carei, acasă la numitul #####, care mi-a spus ca are de vânzare droguri, respectiv cristal și dacă doresc îmi vinde cu suma 70 ron pe gram, dacă cumpăr cantitatea de minim 50 grame. Acesta mi-a mai spus sa îl sun pe aplicația facebook mesanger când doresc să cumpăr de la el.

Doresc să colaborez cu organele de anchetă, în vederea tragerii la răspunderea penală a persoanei mai sus menționate și voi aduce o proba pe care o voi achiziționa din banii personali.”

Prin ordonanța de începere a urmăririi penale, a procurorului, din data de 08.04.2025 (fila 15, dosar up), în temeiul art. 305 alin. 1 și 2 C.p.p., s-a dispus:

„Începerea urmăririi penale cu privire la comiterea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.”

În considerentele ordonanței, procurorul a reținut următoarele:

„La data de 08.04.2025 organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu # s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către numiții #####, fiica lui și #####, născută la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliată în Mun. Carei, ### #, județ Satu #, posesoare a CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, CNP # și #, fiica lui și #, născută la data de ##### în Mun. Satu #, #####, domiciliată în Carei, ### #, județ Satu #, posesoare a CI ##### eliberată la data de 11.04.2016 de către SPC. Carei, CNP #, #, fiul lui și #, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, # #, județ Satu #, posesor al CI ##### eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC. Carei, CNP # și #, fiul lui și #, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, # #, județ Satu #, posesor al CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, CNP # a infracțiunilor de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art. 3, alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), respectiv cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, ext

extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc, faptă prev. și ped. de art. 2, alin. (2) din Legea ##### (republicată), constând în aceea că sus-numiții s-au deplasat în ##### cu autoturismul marca VW Touareg cu numărul de înmatriculare #####, în vederea achiziționării unei cantități însemnate de droguri de mare risc pe care intenționează să le introducă în țară în data de 09.04.2025.

Văzând că actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege și că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. (1) din C. proc. pen.”

Prin ordonanța de începere a urmăririi penale, a procurorului, din data de 10.03.2023 (fila 17, dosar up), în temeiul art. 305 alin. 1 și 2 C.p.p., s-a dispus:

„Începerea urmăririi penale cu privire la comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 2 Cod penal și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.”

În considerentele ordonanței, procurorul a reținut următoarele:

„La data de 03.03.2025 organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu ##### s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de dispozițiile art. 367 Cod Penal și cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc, fără drept, faptă prevăzute de dispozițiile art. 2, alin. (2) din Legea ##### (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri de către numiții CSOKOR #####-#####, fiul hui #####-##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, ##### #####, domiciliat în Mun. Carei, ##### ##### #####, județ Satu #####, posesor al CI ##### ## #### eliberată la data de 14.04.2022 de către SPC. Carei, CNP ##### și ##### #####, fiul lui și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, ##### #####, domiciliat în Mun. Carei, ##### ##### #####, posesor al CI ##### ## #### eliberată la data de 03.03.2022 de către SPC. Carei, CNP ##### constând în aceea că sus-numiții au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, respectiv cristal.

În fapt, sus-numiții achiziționează cantități însemnate de droguri de mare risc (cristal) de pe teritoriul Olandei, pe care le introduc în țară, disimulat, prin membrii grupării infracționale, ulterior drogurile fiind comercializate pe raza municipiului Carei și a localităților limitrofe cu sume cuprinse între 70-150 RON/gram, în funcție de cantitate.

Printre membrii grupării infracționale au fost identificați numiții:

#####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Cărei, ##### #####, domiciliat în Mun. Cărei, ##### # ##### ##### #####, județ Satu #####, posesor al CI ##### ## #### eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC Cărei, CNP #####;

#####-#####, fiul lui #####-#### și #####-#####, născut la data de ##### în Mun. Cărei, #####, domiciliat în Mun. Cărei, #####
#, #, județ Satu #, posesor al CI ##### eliberată la data de 25.07.2024 de către SPC, Cărei, CNP #####;

#####, fiica lui și #####, născută la data de ##### în Mun. Cărei, #####, domiciliată în Mun. Cărei, ##### #, #, județ Satu #, posesoare a CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Cărei, CNP #####.

Văzând că actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege și că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. (1) Cod procedură penală”

Prin ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale, a procurorului, din data de 09.04.2025 (fila 9-12, dosar up), în temeiul art. 305 alin. 2 și 3 C.p.p., s-a dispus:

„Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de numiții:

- CNP #####, fiica lui și #####, născută la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliată în Mun. Carei, #####
###, #, județ Satu #, posesoare a CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, care dobândește calitatea de suspectă pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal;

CNP #####, fiica lui și #####, născută la data de ##### în Mun. Satu #, #, domiciliată în Carei, #####
#, județ Satu #, posesoare a CI ##### eliberată la data de 11.04.2016 de către SPC. Carei, cu antecedente penale, care dobândește calitatea de suspectă pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, ambele cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal;

CNP #####, fiul lui și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####
###, #, județ Satu #, posesor al CI ##### eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC. Carei, recidivist, care dobândește calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și

combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal și

CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, ##### domiciliat în Mun. Carei, ##### județ Satu #####, posesor al CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, care dobândește calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.”

În considerentele ordonanței, procurorul a reținut următoarele:

„Prin ordonanța din data de 08.04.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la comiterea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Prin ordonanța din data de 09.04.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

CNP În fapt s-a reținut că, la data de 08.04.2025 organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Combateră a Criminalității Organizate Satu ##### s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către numiții ##### CNP ##### a infracțiunilor de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), respectiv trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), constând în aceea că sus-numiții s-au deplasat în ##### cu autoturismul marca VW Touareg cu numărul de înmatriculare #####, în vederea achiziționării unei cantități însemnate de droguri de mare risc pe care intenționează să le introducă în țară în data de 09.04.2025.

Potrivit procesului-verbal de depistare întocmit în data de 09.04.2025 de către lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de #####, în data de 09.04.2025 s-a procedat la oprirea pe DN 19C, la intrarea în localitatea ##### lui #####, a autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, care circula dinspre Ungaria, la

volan aflându-se numita #####, iar pasager în autoturism se afla numita #####.

În urma efectuării unui control amănunțit, asupra numitei #####, în cupa suportului, a fost identificat un recipient din material plastic, înfășurat cu bandă adezivă de culoare roșie, ce conține în interior substanță pulverulentă de culoare albă și substanță cristalină de culoare albă, ambalată într-o pungă de plastic, ambalate în 2 (două) plicuri de hârtie de culoare albă, închise prin lipire și sigilate cu sigiliul MI 24653. Cu ocazia controlului efectuat, în autoturism au fost descoperite și ridicate următoarele: substanță cristalină de culoare albă, ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent (cu o greutate totală de aproximativ 2,5 kilograme). Aceste ambalaje au fost ridicate de către lucrătorii din cadrul Serviciului Criminalistic, în vederea efectuării expertizei dactiloscopice. Astfel, substanța cristalină a fost ambalată în 2 (două) plicuri de hârtie de culoare galbenă, închise prin lipire și sigilate cu sigiliul tip MI, nr. 24653.

În urma testării cu narcotesterul marca „##### Ilicit Drugs Identifier”, a unei cantități din substanța cristalină de culoare albă, ridicată în data de 09.04.2025 de la numitele ##### și #####, substanța a reacționat pozitiv la testerul pentru Synthetic Cathinones. Potrivit procesului-verbal de testare provizorie cu aparatul Spectograf Tactic ID BWTEK, substanța cristalină testată a reacționat pozitiv la substanța activă 2-Methylmethcathinone (2-MMC), iar substanța cristalină identificată în cupa suportului numitei ##### a reacționat pozitiv la cocaină.

Potrivit procesului verbal din data de 09.04.2025, din informațiile și investigațiile efectuate s-a mai stabilit informativ-operativ că la comiterea faptelor cercetate au participat și numiții ##### și #####, cei doi deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666 în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se aflau drogurile de mare risc, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe numitele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție.

Analizând actele efectuate în dosar, respectiv procese-verbale de investigații, proces-verbal de depistare, planșă fotografică, proces-verbal testare narcotest, alte înscrisuri, procese-verbale control corporal, proces-verbal testare provizorie, constat că există probe care ne conduc la bănuiala rezonabilă că numiții #####, ##### și ##### au săvârșit în concurs infracțiunile de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu aplicarea art. 38 Cod penal, constând în aceea că, în data de 09.04.2025 au introdus în #####, prin Punctul de Trecere a Frontierei ##### lui #####, substanță cristalină de culoare albă presupus a conține droguri de mare risc ambalată 7 (șapte) pungi din material plastic transparent (cu o greutate totală de aproximativ 2,5 kilograme), drogurile aflându-se în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu

numărul de înmatriculare ##### în care se aflau numitele ##### și #####
#####, numiții ##### și ##### deplasându-se cu autoturismul marca #### Q5,
cu numărul de înmatriculare CLP-KV666 în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu
numărul de înmatriculare #####, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe
numitele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de
mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție, substanțele fiind
deținute și transportate în scopul comercializării. Totodată, din aceleași mijloace de probă indicate
rezultă suspiciunea rezonabilă că în data de 09.04.2025, numita ##### a deținut în
vederea consumului propriu, ascunsă în cupa sutienuului, substanță cristalină de culoare albă
presupus a reprezenta cocaină, pe care a introdus-o în ##### prin Punctul de Trecere a Frontierei
lui #####.

în vedere că în cauză nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în
mișcare sau exercitarea acțiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. 1 Cod procedură penală, urmează
a se dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale față de numiții #####, #####
#####, ##### și #####. În ceea ce privește încadrarea juridică dată faptelor,
din analiza fișelor de cazier judiciar ale numiților ##### și ##### rezultă
că aceștia au antecedente penale, faptele ce formează obiectul prezentei cauze fiind comise în stare
de pluralitate intermediară de către numita #####, respectiv în stare de recidivă de
către numitul #####. Totodată, raportat la împrejurarea că numiții #####,
și ##### s-au deplasat împreună în străinătate,
contribuind împreună la introducerea în țară a drogurilor de mare risc identificate și transportarea
lor pe teritoriul României, urmează a se reține aplicabilitatea în cauză a dispozițiilor art. 77 lit. a
Cod penal.”

Prin ordonanța de extindere a urmăririi penale, a procurorului, din data de 09.04.2025 (fila
13-14, dosar up), în temeiul art. 311 alin. 1 C.p.p., s-a dispus:

„Extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de
mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000
(republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.”

În considerentele ordonanței, procurorul a reținut următoarele:

„Prin ordonanța din data de 08.04.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu
privire la comiterea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori
exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000
(republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic
intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată)
privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

În fapt s-a reținut că, la data de 08.04.2025 organele de cercetare penală din cadrul
Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu ##### s-au sesizat din oficiu cu privire
la săvârșirea de către numiții ##### CNP #####, ##### CNP
și ##### CNP ##### a infracțiunilor de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri
de mare risc, fără drept, prev. de art. 3, alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), respectiv

trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), constând în aceea că sus-numiții s-au deplasat în ##### cu autoturismul marca VW Touareg cu numărul de înmatriculare #####, în vederea achiziționării unei cantități însemnate de droguri de mare risc pe care intenționează să le introducă în țară în data de 09.04.2025.

Potrivit procesului-verbal de depistare întocmit în data de 09.04.2025 de către lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de #####, în data de 09.04.2025 s-a procedat la oprirea pe DN 19C, la intrarea în localitatea ##### lui #####, a autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, care circula dinspre Ungaria, la volan aflându-se numita #####, iar pasager în autoturism se afla numita #####.

În urma efectuării unui control amănunțit, asupra numitei #####, în cupa sutienului, a fost identificat un recipient din material plastic, înfășurat cu bandă adezivă de culoare roșie, ce conține în interior substanță pulverulentă de culoare albă și substanță cristalină de culoare albă, ambalată într-o pungă de plastic, ambalate în 2 (două) plicuri de hârtie de culoare albă, închise prin lipire și sigilate cu sigiliul MI 24653. Cu ocazia controlului efectuat, în autoturism au fost descoperite și ridicate următoarele: substanță cristalină de culoare albă, ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent (cu o greutate totală de aproximativ 2,5 kilograme). Aceste ambalaje au fost ridicate de către lucrătorii din cadrul Serviciului Criminalistic, în vederea efectuării expertizei dactiloscopice. Astfel, substanța cristalină a fost ambalată în 2 (două) plicuri de hârtie de culoare galbenă, închise prin lipire și sigilate cu sigiliul tip MI, nr. 24653.

Potrivit procesului verbal din data de 09.04.2025, din informațiile și investigațiile efectuate s-a mai stabilit informativ-operativ că la comiterea faptelor cercetate au participat și numiții ##### CNP ##### și ##### CNP #####, cei doi deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666 în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se aflau drogurile de mare risc, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe numitele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție.

În urma testării cu narcotesterul marca „##### Ilicit Drugs Identifier”, a unei cantități din substanța cristalină de culoare albă, ridicată în data de 09.04.2025 de la numitele ##### și #####, substanța a reacționat pozitiv la testerul pentru Synthetic Cathinones. Potrivit procesului-verbal de testare provizorie cu aparatul Spectograf Tactic ID BWTEK, substanța cristalină testată a reacționat pozitiv la substanța activă 2-Methylmethcathinone (2-MMC), iar substanța cristalină identificată în cupa sutienului numitei ##### a reacționat pozitiv la cocaină.

Raportat la aceste împrejurări, urmează a se dispune extinderea urmăririi penale cu privire la comiterea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (cu referire la substanța cristalină identificată în cupa sutienului numitei #####).

în vedere că în cauză nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. 1 Cod procedură penală.”

Prin ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale, a procurorului, din data de 20.06.2025 (filele 70-73, dosar up), în temeiul art. 309 alin. 1, 2 C.p.p., s-a dispus:

„Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectilor:

CNP #####, fiica lui și #####, născută la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliată în Mun. Carei, #####, județ Satu #####, posesoare a CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, care dobândește calitatea de inculpată pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal;

CNP #####, fiica lui și #####, născută la data de ##### în Mun. Satu #####, domiciliată în Carei, #####, județ Satu #####, posesoare a CI ##### eliberată la data de 11.04.2016 de către SPC. Carei, cu antecedente penale, care dobândește calitatea de inculpată pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, ambele cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal;

- CNP #####, fiul lui și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####, județ Satu #####, posesor al CI ##### eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC. Carei, recidivist, care dobândește calitatea de inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal și

CNP #####, fiul lui și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####, județ Satu #####, posesor al CI ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, care dobândește calitatea de inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de

mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.”

În considerentele ordonanței, procurorul a reținut următoarele:

„Prin ordonanța din data de 08.04.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la comiterea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Prin ordonanța din data de 09.04.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Prin ordonanța din data de 09.04.2025 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal; ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, ambele cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal; ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal și ##### pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea

traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

În fapt s-a reținut că, la data de 08.04.2025 organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu ##### s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către numiții ##### CNP #####, ##### - CNP #####, ##### - CNP ##### și ##### - CNP ##### a infracțiunilor de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), respectiv trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 (republicată), constând în aceea că sus-numiții s-au deplasat în ##### cu autoturismul marca VW Touareg cu numărul de înmatriculare #####, în vederea achiziționării unei cantități însemnate de droguri de mare risc pe care intenționează să le introducă în țară în data de 09.04.2025.

Potrivit procesului-verbal de depistare întocmit în data de 09.04.2025 de către lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de #####, în data de 09.04.2025 s-a procedat la oprirea pe DN 19C, la intrarea în localitatea ##### lui #####, a autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, care circula dinspre Ungaria, la volan aflându-se numita #####, iar pasager în autoturism se afla numita #####.

În urma efectuării unui control amănunțit, asupra numitei #####, în cupa sutienuului, a fost identificat un recipient din material plastic, înfășurat cu bandă adezivă de culoare roșie, ce conține în interior substanță pulverulentă de culoare albă și substanță cristalină de culoare albă, ambalată într-o pungă de plastic, ambalate în 2 (două) plicuri de hârtie de culoare albă, închise prin lipire și sigilate cu sigiliul MI 24653. Cu ocazia controlului efectuat, în autoturism au fost descoperite și ridicate următoarele: substanță cristalină de culoare albă, ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent. Astfel, substanța cristalină a fost ambalată în 2 (două) plicuri de hârtie de culoare galbenă, închise prin lipire și sigilate cu sigiliul tip MI, nr. 24653.

Potrivit procesului verbal din data de 09.04.2025, din informațiile și investigațiile efectuate s-a mai stabilit informativ-operativ că la comiterea faptelor cercetate au participat și suspecții ##### și #####, cei doi deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666 în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se aflau drogurile de mare risc, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe numitele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție.

În urma testării cu narcotesterul marca „##### Ilicit Drugs Identifier”, a unei cantități din substanța cristalină de culoare albă, ridicată în data de 09.04.2025 de la numitele ##### și #####, substanța a reacționat pozitiv la testerul pentru Synthetic Cathinones. Potrivit

procesului-verbal de testare provizorie cu aparatul Spectograf Tactic ID BWTEK, substanța cristalină testată a reacționat pozitiv la substanța activă 2-Methylmethcathinone (2-MMC), iar substanța cristalină identificată în cupa sutienului numitei ##### a reacționat pozitiv la cocaină.

Potrivit fișei de concluzii provizorii nr. #####.04.2025, întocmită de către Laboratorul de ##### și ##### al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate #####, o parte din probele ridicate de la suspecti sunt constituite din 4,52 grame cocaină; 1502,3 grame substanță care conține 2-Methylmethcathinone (2-MMC); 959,9 grame substanță care conține 2-Methylmethcathinone (2-MMC). Potrivit aceluiași concluzii, compusul 2-MMC și cocaina fac parte din Tabelul-anexă nr. II din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu completările și modificările ulterioare.

Cu ocazia audierii, suspectii ##### și ##### au uzat de dreptul la tăcere. Suspecții ##### și ##### au dat declarații, negând comiterea faptelor reținute în sarcina lor.

Din analiza mijloacelor de probă administrate în cauză, respectiv declarații

suspecți, procese-verbale de investigații, proces-verbal de depistare, planșă fotografică, proces-verbal testare narcotest, alte înscrisuri, procese-verbale control corporal, proces-verbal testare provizorie, fișă concluzii provizorii, procese-verbale percheziție domiciliară, alte înscrisuri, rezultă că suspectii #####, ##### și ##### au săvârșit în concurs infracțiunile de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu aplicarea art. 38 Cod penal, constând în aceea că, în data de 09.04.2025 au introdus în #####, prin Punctul de Trecere a Frontierei ##### lui #####, substanță cristalină de culoare albă care conține droguri de mare risc (2-MMC) ambalată în 7 (șapte) pungi din material plastic transparent (cu o greutate de cel puțin 2.462,2 grame), drogurile aflându-se în autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare ##### în care se aflau suspectele ##### și #####, suspectii ##### și ##### deplasându-se cu autoturismul marca ##### Q5, cu numărul de înmatriculare CLP-KV666 în fața autoturismului marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare #####, având rolul de antemergători, urmând a le anunța pe numitele ##### și ##### dacă acestea pot introduce în siguranță drogurile de mare risc în #####, fără a fi interceptate de către vreun echipaj de poliție, substanțele fiind deținute și transportate în scopul comercializării. Totodată, din aceleași mijloace de probă indicate rezultă că în data de 09.04.2025, suspecta ##### a deținut în vederea consumului propriu, ascunsă în cupa sutienului, cantitatea de 4,52 grame cocaină, pe care a introdus-o în ##### prin Punctul de Trecere a Frontierei ##### lui #####.

în vedere că în cauză nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. 1 Cod procedură penală, urmează a se dispune punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectii #####, #####, #####, ##### și #####. În ceea ce privește încadrarea juridică dată faptelor, din analiza fișelor de cazier judiciar ale suspectilor ##### și ##### rezultă că aceștia au antecedente penale, faptele ce formează obiectul prezentei cauze fiind comise în stare de pluralitate intermediară de către suspecta #####, respectiv în stare de recidivă de către suspectul _____. Totodată, raportat la împrejurarea că suspectii #####, #####, ##### și ##### s-au deplasat împreună în străinătate, contribuind împreună la introducerea în țară a drogurilor de mare risc identificate și transportarea lor pe teritoriul României, urmează a se reține aplicabilitatea în cauză a dispozițiilor art. 77 lit. a Cod penal.”

Raportat la cele mai sus arătate, în concret nefiind constatate elemente de nelegalitate a sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, dintre cele care pot fi invocate din oficiu în condițiile art. 281 Cod procedură penală și art. 102 Cod procedură penală, luând în considerare că nu s-au formulat nici cereri sau excepții în termenele prevăzute de art. 344 alin. 2 și 3 Cod procedură penală, judecătorul de cameră preliminară, va dispune:

În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, va constata legalitatea sesizării instanței cu Rechizitoriul nr. 109/###/P/2025 din data de 29.05.2025 emis de Parchetul de pe lângă Înalta ##### de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial #####, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în cauză privind pe inculpații #####, #####, ##### și #####.

Va dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpații:

1. ##### - CNP _____, fiica lui – și _____, născută la data de _____ în Mun. Carei, _____, domiciliată în Mun. Carei, _____, județ Satu _____, posesoare a CI _____ eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Sesizarea se examinează fără citarea părților și fără participarea procurorului, potrivit art. 346 alin. 1 Cod procedură penală.

2. ##### - CNP _____, fiica lui _____ și _____, născută la data de _____ în Mun. Satu _____, domiciliată în Carei, _____, județ Satu _____, posesoare a CI _____ eliberată la data de 11.04.2016 de către SPC. Carei, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri,

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, ambele cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și

- deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

3. ##### - CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, ##### # #####
#, județ Satu #, posesor al CI ##### # eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC. Carei, recidivist, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

4. ##### - CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliat în Mun. Carei, #####
#, județ Satu #, posesor al CI ##### # eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanței cu Rechizitoriul nr. 109/##/P/2025 din data de 29.05.2025 emis de Parchetul de pe lângă Înalta ##### de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial #####, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în cauză privind pe inculpații #####, ##### și #####.

Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpații:

1. ##### - CNP #####, fiica lui – și #####, născută la data de ##### în Mun. Carei, #####, domiciliată în Mun. Carei, #####

###, ### #, județ Satu ####, posesoare a CI ##### ## ### ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Sesizarea se examinează fără citarea părților și fără participarea procurorului, potrivit art. 346 alin. 1 Cod procedură penală.

2. ##### - CNP #####, fiica lui ##### și #####, născută la data de ##### în Mun. Satu ####, ##### domiciliată în Carei, ##### ##, ### #, județ Satu ####, posesoare a CI ##### ## ### ##### eliberată la data de 11.04.2016 de către SPC. Carei, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri,

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, ambele cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și

- deținere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

3. ##### - CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, ##### domiciliat în Mun. Carei, ##### # ##### ##, ### #, județ Satu ####, posesor al CI ##### ## ### ##### eliberată la data de 10.02.2020 de către SPC. Carei, recidivist, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal și art. 38 Cod penal.

4. ##### - CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în Mun. Carei, ##### domiciliat în Mun. Carei, ##### ##, ### #, județ Satu ####, posesor al CI ##### ## ### ##### eliberată la data de 25.11.2024 de către SPC. Carei, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și

- trafic intern de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 (republicată) privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, totul cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal și art. 38 Cod penal.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii potrivit art. 347 alin. 1 Cod procedură penală.

Pronunțată în ședința camerei de consiliu astăzi, data de 17.09.2025

Judecător de cameră preliminară,

Grefier,

#####-#####

#####

Red. #####.: M.C.E/17.09.2025

Tehnored. #####

Red. ##### originale/

2 exemplare pentru comunicare cu Inculpat și DIICOT – ST #####