

Document finalizat Cod operator: 4285
Cod ECLI ECLI:RO:JDSAT:2025:016.#####

R O M Â N I A

SATU #####
SECȚIA PENALĂ
Dosar nr. #####/296/2025/a1

ÎNCHEIERE CAMERĂ PRELIMINARĂ NR.438/2025
Ședința camerei de consiliu de la 24 Noiembrie 2025
Judecător de cameră preliminară: #####
Grefier #####

Pe rol se află verificarea legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 2271/####/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu ####, privind pe inculpatul #####, arestat într-o altă cauză, CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de #####, în #####, cu domiciliul în #####, str. Rândunelelor, nr. 7, ### #, jud. #####, posesor al CI #####, eliberat de SPCLEP Satu ####, domiciliul procedural ales în #####, str. #####, nr. 10, ### #, jud. #####; cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 din Codul Penal.

Cauza se soluționează în procedură necontradictorie, fără citarea părților și fără participarea procurorului, conform prevederilor art. 346 alin. (1) C.proc.pen.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință în sensul celor de mai sus, după care:

Se constată că inculpatul nu a formulat cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu ####, emis la data de 29.09.2025 în dosar nr. 2271/####/P/2024 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului #####, arestat într-o altă cauză, CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de #####, în #####, cu domiciliul în #####, str. Rândunelelor, nr. 7, ### #, jud. #####, posesor al CI #####, eliberat de SPCLEP Satu ####, domiciliul procedural ales în #####, str. #####, nr. 10, ### #, jud. #####; cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 din Codul Penal.

În cuprinsul actului de sesizare al instanței se rețin următoarele:

În cursul lunii septembrie a anului 2022, inculpatul #####, în calitate de administrator în fapt al societății BROKER SERVICES& SOLUTIONS TRANSILVANLA

S.R.L., cu intenție a indus în eroare societatea ##### FIERCE & ##### S.R.L., determinând-o să-i valorifice materiale de construcții, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, pretinzând că sunt pentru o altă persoană și lăsând impresia că plata va fi efectuată, știind că nu va achita contravaloarea acestora, neavând această intenție. Pentru a-și întări aparența de credibilitate a profitat de relația de prietenie, cu ##### administratorul persoanei vătămate sens în care a și amăgit furnizorul cu posibilitatea încasării valorii acestora prin intermediul unui instrument financiar, dar pe care nu l-a înmănat. Prin fapta sa inculpatul a cauzat un prejudiciu în valoare de 39.705,01 lei reprezentând sold rămas neachitat ca urmare a mărfii livrate.

În cursul anului 2022, numitul #####, în calitate de administrator în fapt al societății BROKER SERVICES& SOLUTIONS TRANSILVANLA S.R.L, ##### a achiziționat materiale de construcții de la societatea ##### FIERCE & ##### S.R.L. #####, fără a avea intenția de a achita contravaloarea acestora, sens în care a înmănat, drept garanție, file CEC știind că nu are disponibil în contul societății. Ulterior, materialele de construcție achiziționate fără a fi achitate, le-a vândut la un preț inferior societății ##### SRL, cu sediul în ##### P-ța. ##### nr. 3, #####.

Starea de fapt mai sus descrisă rezultă din următoarele:

La data de 26.11.2024, fiind audiată în calitate de persoană vătămată ##### FIERCE & PROFESSIONAL S.R.L, #####, prin reprezentant legal #####- ##### a declarat faptul că îl cunoaște pe inculpatul ##### de aproximativ 10 ani, acesta fiind o cunoștință despre care știa că se ocupă cu credite.

În cursul lunii septembrie 2022, inculpatul ##### s-a prezentat la sediul societății și i-a comunicat faptul că se ocupă de acordarea unui credit către un domn numit #####, și care ar avea nevoie de polistiren în cantitate de 112 mc pentru izolarea a două case, acesta fiind constructor.

La 3-4 zile de la aceste discuții a început livrarea polistirenului la adresele indicate de către domnul ##### și inculpatul #####, din câte își amintește persoana vătămată, în localitățile #####, Păulești și #####.

A purtat discuții cu domnul #####, la numărul de telefon #####, în momentul în care a început livrarea produselor, acesta indicându-i o parte din locații.

De asemenea, a purtat discuții privind modalitatea de livrare produselor, recomandându-i că este mai bine ca întreaga cantitate să fie livrată etapizat, pentru a nu se aglomera cu spațiul, ori să se deterioreze produsele.

Livrarea produselor s-a efectuat sub formă de 7 transporturi, în cursul lunii septembrie 2022, de către șoferul angajat al ##### FIERCE & ##### SRL, fiind emise 7 avize în favoarea societății ##### SRL, #####, care au fost facturate la data de 28.09.2022, acumulând un sold în valoare totală de 43.705,01 lei.

vătămată arată faptul că, inculpatul ##### s-a prezentat la sediul societății ##### FIERCE & ##### SRL, din ##### str. Magnoliei, nr. 42, de aproximativ 3 ori, înainte de livrarea polistirenului, ocazie cu care i s-a solicitat acestuia să prezinte drept garanție filă Cec, avalizată în nume personal, dar pe care nu a înmănat-o.

Facturile aferente livrărilor i-au fost comunicate inculpatului ##### prin intermediul aplicației Whatsapp, la numărul de telefon #####, acesta confirmând primirea acestora, iar

la data de 29.09.2022, persoana vătămată i-a solicitat acestuia, în scris pe Whatsapp, un bilet la ordin cu scadență peste două săptămâni, și cu valoarea totală a facturilor emise cu o zi înainte.

În perioada imediat următoare facturării produselor livrate, numitul ##### a încercat să ia legătura numitul ##### pe Whatsapp, însă acesta ori nu răspundea la mesaje, ori invoca diverse motive să îl amâne.

vătămată precizează faptul că, întrucât îl știa pe inculpatul ##### de aproximativ 10 ani, nu a pus la îndoială că nu îi va prezenta garanția solicitată, și de asemenea, nu se îndoia de acesta cu nu îi va achita marfa ce i-a fost livrată.

în vedere faptul că numitul ##### nu achitase facturile emise în favoarea societății ##### SRL, și întrucât în cursul anului 2023, numita ##### s-a întâlnit cu soția sus-numitului și i-a comunicat soldurile neachitate de societate, inculpatul ##### s-a prezentat la sediul societății ##### FIERCE & ##### SRL, ocazie cu care s-au stornat facturile emise în numele societății ##### SRL, pentru toată marfa livrată în cursul lunii septembrie 2022, și s-au refacturat în nume propriu, totodată, fiind achitată suma de 4000 lei, în contul de revolut al numitului #####.

vătămată arată că, la un an de la livrarea produselor, a aflat de la terțe persoane faptul că, în cursul anului 2022, inculpatul ##### a oferit spre vânzare polistiren la un preț inferior celui pe care i l-a oferit aceasta, dar că nu cunoaște care sunt clienții finali ai mărfii livrate numitului #####.

În ceea ce privește societatea ##### SRL, numitul ##### precizează faptul că, desfășoară relații comerciale cu aceasta în prezent, având colaborări și în anul 2022, fiind client de aproximativ 5 ani, însă nu are cunoștință despre faptul că această societate să fi cumpărat polistirenul vândut de societatea ##### FIERCE & ##### SRL întrucât inculpatul #####, nici nu i-a fost comunicat ceva în acest sens.

în vedere cele menționate, persoana vătămată declară faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 39.705,01 lei reprezentând sold rămas neachitat ca urmare a mărfii livrate inculpatului #####, în cursul lunii septembrie 2022 și depune în probatoriu, în copii, următoarele înscrisuri: împuternicire din data de 25.11.2024, facturi nr SAL-F11066, SAL-F11067, SAL-F11068, SAL-F11069, SAL-F11070, SAL-F11065, SAL-F11064, SAL-F9452, SAL-F9453, avize nr. SAL-A16998, SAL-A16997, SAL-A16975, SAL-A16966, SAL-A16952, SAL-A16936, SAL-A16909, situația clienților #####, situația clienților BROKER SERVICES & SOLUTIONS și extras de cont revolut din 23.08.2024.

Potrivit procesului-verbal întocmit la data 20.12.2024, este identificat numitul ##### domiciliat în sat Fărcașa, #####, et. 2 ap. 7, jud. Maramureș, CNP #####, utilizatorul postului telefonic #####.

La data de 23.12.2024, audiat în calitate de martor, numitul ##### declară faptul că, își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor în numele societății RAFAVA CONCEPT CONSTRUCT S.R.L, aparținând soției sale.

În cursul anului 2022, numitul ##### l-a cunoscut pe inculpat, prin intermediul angajatului său #####, pe care l-a ajutat să scoată un credit. Astfel că, inculpatul ##### i-a propus și acestuia, că îl ajută cu un credit pe societatea soției. Fiindcă societatea a fost nou înființată și avea nevoie de bani pentru utilaje, numitul ##### a fost de

acord cu propunerea inculpatului #####, de a întreprinde demersuri pentru obținerea unui credit. În acest sens, numitul ##### i-a pus la dispoziție certificatul de înregistrare a societății, actul soției de identitate, și ceva acte contabile, pe care le-a fotografiat, și despre care spunea că sunt necesare pentru a fi înaintate în vederea obținerii creditului.

La câteva zile, numitul ##### a fost contactat de către inculpatul ##### care i-a solicitat suma de 1500 lei pentru întocmirea dosarului de credit, sumă care i-a și înmănat-o.

Martorul precizează faptul că, la o dată ulterioară, a fost contactat din nou de către inculpatul ##### care i-a propus să scoată pe societatea soției, materiale de construcții în valoare de aproximativ 40.000 lei și pe care să le împartă în jumătate, propunere cu care nu a fost de acord.

în vedere refuzul martorului de a lua pe societatea soției materialele de construcții, inculpatul ##### le-a achiziționat în numele societății lui, și urma să le achite în termen de 60 de zile.

În continuare numitul ##### arată faptul că, inculpatul ##### i-a comunicat că dosarul de credit este aproape de finalizare, iar întrucât l-a ajutat cu creditul, să îl ajute și acesta cu livrarea materialelor de construcții, respectiv să poarte discuții cu șoferii livratori. Astfel că, martorul a purtat discuții cu un domn #####, despre care știe că este furnizorul de materiale de construcții, și căruia i-a comunicat că este constructorul indicând, totodată, câteva locații de livrare.

Fiind presat de inculpatul ##### cu privire la locul de descărcare a materialelor, martorul a propus să se descarce în localitatea #####, la domiciliul unei cunoștințe, respectiv la numitul #####. După descărcarea unei cantități de polistiren în curtea numitului #####, martorul a fost contactat de către acesta care i-a spus că la aproximativ două ore de la descărcarea acestora, a venit un alt șofer care a ridicat toată cantitatea de polistiren descărcată anterior.

Martorul precizează faptul că, știe că ar mai fi existat o livrare de polistiren la o adresă din localitatea #####, și după această livrare, l-a contactat pe inculpatul ##### și i-a solicitat să comunice el cu șoferii deoarece nu a dorit să fie implicat.

La aproximativ un an de zile de la achiziția de polistiren, martorul a fost contactat de către furnizorul materialelor de construcții, pe nume #####, care l-a întrebat dacă are cunoștință privind livrarea materialelor de construcții, întrucât nu i s-a achitat nici o sumă de bani.

La finalul declarației, numitul ##### menționează faptul că, nu a beneficiat de pe urma vânzării materialelor de construcții, nu a primit nici o sumă de bani de la inculpatul ##### și nu cunoaște cine este cumpărătorul în fapt al acestor materiale de construcții. De asemenea, precizează că nu a obținut nici un credit, deși i-a achitat inculpatului ##### suma de 1500 lei pentru întocmirea dosarului.

La data de 28.01.2025, a fost audiat în calitate de martor, numitul ##### care a declarat că este administratorul societății ##### SRL, cu sediul în ##### P-ța. #####, nr. 3, corp B, #####, ce are ca obiect de activitate construcții și își desfășoară activitatea pe raza județului Satuș și în _____. Totodată, precizând faptul că, în vederea desfășurării activității își procură materialele de construcții de la depozite precum ##### SRL, ##### etc.

În cursul anului 2022, martorul a fost contactat de inculpatul #####, pe care îl știe de foarte mulți ani, încă de pe vremea când tatăl său era polițist, care i-a spus că are niște lucrări în localitatea #####, dar deoarece nu s-a înțeles cu clientul său la preț, a rămas cu polistiren neutilizat și astfel l-a întrebat dacă dorește să-l achiziționeze. Astfel că, întrucât a fost de acord, i-a comunicat sus-numitului să îi livreze materialul la șantierul de pe strada #####.

Martorul precizează faptul că nu mai reține cantitatea de polistiren pe care a achiziționat-o, nu își mai amintește care a fost prețul de vânzare, însă știe că prețul nu era mai mic ca și cel din depozit, și totodată arată faptul că nu cunoaște de la cine a achiziționat inculpatul ##### polistirenul, știe doar ce i-a spus acesta, respectiv că a dorit să facă o lucrare, însă nu s-a înțeles cu clientul.

De asemenea, martorul arată că în urma achiziției de polistiren de la inculpatul #####, în baza facturii primite de la acesta, a achitat contravaloarea materialului prin transfer bancar.

Potrivit procesului-verbal întocmit la data de 31.01.2025, a reieșit faptul că numitul #####, având CNP ##### domiciliază în loc. #####, nr. 188, #####, adresă la care, la data de 17.09.2022, s-a descărcat un transport de polistiren.

La data de 03.02.2025, audiat în calitate de martor, numitul ##### a declarat faptul că, în toamna anului 2022, domnul pe nume ##### care îi efectua reparații la acoperișul casei, i-a solicitat să permită depozitarea pentru scurt timp a unei cantități de polistiren pe motiv că livratorul ar fi greșit adresa de livrare a acestora, dar care din câte își amintește, a fost ridicat a doua zi după primire, de către un domn scund, brunet ce avea barbă, care a fost cu o platformă de ridicări auto.

Martorul precizează faptul că a fost singura dată când i s-a solicitat să permită depozitarea de materiale de construcții acasă la acesta.

Potrivit procesului-verbal întocmit la data de 23.01.2025, cu ocazia analizării declarațiilor 394 privind livrările/prestările și achizițiile pe teritoriul național, aferente lunii septembrie 2022, depuse de către societățile S.C. ##### SRL și SC ##### SRL, s-a constatat faptul că, ambele societăți au declarat factura emanată din relația comercială avută în cursul lunii.

De asemenea, s-a constatat faptul că, în declarația D394 aferentă lunii septembrie 2022, întocmită de către SC ##### SRL nu figurează evidențiată relația comercială avută cu societatea ##### FIERCE & ##### S.R.L., respectiv nu se regăsește nicio achiziție efectuată în cursul lunii septembrie 2022.

Prin adresa nr. 76110/26.11.2024, în temeiul art. 142 alin. 5 C.P.P, s-a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu ##### să pună la dispoziție din cauza nr. #####/P/2022, încheierea penală nr. ###/24.08.2022 a Judecătoriei Satu #####; Mandatul Supraveghere Tehnică nr. 99/UP/24.08.2022; Procesul verbal de redare a convorbirilor din data 19.09.2024; Încheierea Penală nr. ###/21.09.2022 a Judecătoriei Satu #####; Mandatul Supraveghere Tehnică nr. 119/UP/21.09.2022; Procesul verbal de redare a convorbirilor din data 10.09.2024; Încheierea Percheziție Informatică nr. 4/2023 a Judecătoriei Satu #####; Mandatul de Percheziție Informatică nr. 7/2023; Proces-verbal din data 26.09.2024; Încheierea Penală nr. ###/2023 a Judecătoriei Satu #####; Mandatul de autorizare a obținerii datelor privind tranzacțiile financiare efectuate nr.

86/UP/13.07.2023; Adresa nr. 5223/24.08.2023 emisă de ##### SA; Procesul verbal de analiză a datelor privind tranzacțiile financiare din data 07.11.2023.

Astfel că, prin adresa #####P/2024 din 05.12.2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu ##### transmite toate cele solicitate de către organul de cercetare penală.

Prin ordonanța din 09.12.2024 s-a dispus: folosirea în dosarul penal nr. 2271/####P/2024, înregistrat pe rolul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Satu ##### a datelor și informațiilor care rezultă din cuprinsul convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate autorizate în dosarul penal nr. 2923/####P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu #####, în urma punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică emise de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Satu #####.

Din cuprinsul procesului verbal din data de 19.09.2024, de redare a convorbirilor interceptate și înregistrate, precum și a mesajelor text ale terminalul telefonic având seria IMEI #####0 – utilizat de numitul #####, în baza mandatului cu nr. nr. 99/UP/24.08.2022, au rezultat următoarele:

În ziua de 16.09.2022, la ora 10:30:42, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #####), aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

UN DOMN: Da?

F.S.: #####, #####!

UN DOMN: Salut!

F.S.: Am discutat cu... #####, cu... băiatu' ăsta a' meu... Ă... măi, mie mi-o făcut o ofertă bună dacă-l ajut! Știi?

UN DOMN: #####?

F.S.: Îmi ă... cam face acoperișu'.

UN DOMN: Da?

F.S.: Știi?

UN DOMN: Îhî!

F.S.: #####. Și ar trebui, dacă... ai zis că garanție. Ce garanție ar trebui... î... eu să-ți dau...

UN DOMN: Păi tu...

F.S.: ... sau... tu...?

UN DOMN: Să fii tu garantu' lui, tu să fii garantu' lui, că din punctu' meu de vedere... pe tine te știi, la tine...

F.S.: ##### săptămâni... îi mult?

În ziua de 16.09.2022, la ora 10:39:24, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #####), aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

UN DOMN: ##### ar fi o... 38.100 de lei ar fi.

F.S.: 38.100 de lei plus T.V.A, nu?

UN DOMN: Cu tot cu T.V.A.

F.S.: Cu tot cu T.V.A?

UN DOMN: Da.

F.S.: No, bun! ####!

UN DOMN: Da' de soldu' ăsta îmi răspunzi tu personal, mă-nțelegi?

F.S.: Am înțeles, da! Hai că vorbesc acumă din nou și revin...

În ziua de 16.09.2022, la ora 11:10:16, #### ####### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #####), aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

UN DOMN: Da, #####!

F.S.: ####, ceau!

UN DOMN: Ce faci?

F.S.: Da' uite, acumă am venit la discuție.

UN DOMN: Îhî.

F.S.: Am reușit eu să vorbesc aicia la SATU #### pentru...

UN DOMN: Da?

F.S.: ... marfă...

UN DOMN: Da?

F.S.: Da, da, da. Acumă vreau să văd ă...

UN DOMN: Îhî.

F.S.: La cine am vorbit, îi trebe 112 metri cubi de... polistiren...

UN DOMN: Îhî.

F.S.: #####-i treizeci și ceva... de mii de ron... și... să văd ă... cât sub preț... Ideea e, mă...

UN DOMN: Io nu știu, că...

F.S.: ... mă bag cu tine...

UN DOMN: Da?

F.S.: ... mă bag cu tine jumi-juma'... la ce facem și atunci plătesc...

UN DOMN: Îh...

F.S.: ... și eu jumate, plătești și tu jumate. Și eu am nevoie de bănuți, știi? Oricum ă...

UN DOMN: Am înțe...

F.S.: ... eu sunt garantu', că nu... nu te cunoaște, nu te nimic, eu sunt garantu', știi?

UN DOMN: Îhî. Și-apoi cât iese?

F.S.: ă... acumă discut să văd exact ce... cantitate au nevoie și tot. Păi amu, un pic, să ne... mișcam. Nu știu, poate... un 20.000 de ron tu, 20.000 de ron eu. Cât să ne mișcăm. Știi?

UN DOMN: Îhî.

F.S.: No, dar ă...

UN DOMN: Și pă ce... pă ce faci, pă cine faci?

F.S.: Păi pe tine se face, dar eu dau biletul la ordin.

UN DOMN: A... nu, nu face nimic, lasă-l așe.

F.S.: De ce?

UN DOMN: Nu face, lasă, că nu m-ajută cu nimic chestiile astea, numa' mă încurcă. Nu mai face, dacă nu poți face creditu', nu mai face. Nu mai face nimic, las'! Las' că mai... văd io cum fac.

F.S.: Auzi, da'... Păi nu știu dacă pot să fac credit, numa' după ce îmi dai împuternicirea aia.

UN DOMN: Îhî! Ți-o dau astăzi.

F.S.: Știi?
UN DOMN: Nu ne băgăm în lucruri în care... că și așa-s băgat în multe, n-are rost. No...
F.S.: No, eu vorbesc acum să văd, poate... No, hai să văd! ####?
UN DOMN: Îs băgat în... în mai multe, nu mai îmi trebe... pe urmă.
F.S.: Am înțeles! No, nu știu...
UN DOMN: No...
F.S.: ... în ce ești băgat, da'...
UN DOMN: No...
F.S.: ####! (n.l. neinteligibil)
UN DOMN: Ți-am zis că io... la mine care mi-i problema, eu... era nevoie de bani, mai...
un... măcar un 40.000 și...
F.S.: Păi ă... de pe o zi pe alta, ți-am spus că asta-i varianta.
În ziua de 16.09.2022, la ora 11:13:21, #### ##### aflat la postul telefonic
#####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #####
#####), aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:
F.S.: ####, #####!
UN DOMN: ####! #####! #####! (n.l. se adresează unei alte persoane aflată în proximitate)
F.S.: #####?! #### să...
UN DOMN: Da! ####!
F.S.: ...îmi faci oferta și să-mi faci o poză, să-i arăt la...ăia?
În ziua de 16.09.2022, la ora 11:15:16, #### ##### aflat la postul telefonic
#####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #####),
aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:
UN DOMN: Da, #####!
F.S.: #####, tu muncești acum?
UN DOMN: Da! Da! Da!
F.S.: Cât de...cât de departe ești de SATU ####? Că vreau să discut...nu la telefon!
În ziua de 16.09.2022, la ora 12:40:05, #### ##### aflat la postul telefonic
#####, având seria IMEI #####0, este contactat de către O ##### (posibil #####), aflată
la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:
O #####: Da?!
F.S.: No, ceau #####!
O #####: #####!
F.S.: Ă...ă...astea 112, la 22 de mii de ron! Vorbești cu #### și mă suni?
În ziua de 16.09.2022, la ora 12:48:13, #### ##### aflat la postul telefonic
#####, având seria IMEI #####0, este contactat de către O #####, aflată la
postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:
F.S.: Da, #####?
O #####: No, ceau! Aicea-i #####!
F.S.: Da, da!
O #####: No, zi! Ce-o zis? 100...112 metri cubi!
F.S.: Da...la 22 de mii de ron! Atâta am vorbit cu omu'! No, ca să vă fie și vouă bine!
O #####: Cu TVA inclus, nu?

F.S.: TVA inclus, da, da, da! Sigur că da!
(n.l. În dialog intervine UN DOMN (posibil ####) și discuția continuă cu următorul dialog)
UN DOMN: Nu am calculat io (n.l. neinteligibil)
F.S.: Nu te-am auzit, ####!
UN DOMN: ####, da'...nu știi, #### dacă află că îl aduci la mine, nu-i bine! Trebe să zici că-l duci la tine (n.l. neinteligibil)
F.S.: Păi io...în asta îl duc...în...el are lucrare acuma omu' în ####, îi la 28 de kilometri, descarcă acolo și după aceea ți-l duce...cu alt camion, nu...știi?
UN DOMN: Da, că nu vreau să afle...
F.S.: (n.l. neinteligibil, se suprapun)
O ####: Da, stai un pic îi de...îi de...îi EPS 80 pe 100, nu?
F.S.: Păi ce mi-ai zis tu! Mesaju' ăla l-am dat! Da, da! Și atuncia #### îi facturează lui și ăsta îți facturează ție!
O ####: Și de la ce firmă s-o făcut? De la...
F.S.: Păi nu știu că aștept, acuma face proforma și așteaptă să-i zic unde să mi le ducă!
O ####: Fă-mi poză de pe proformă!
F.S.: Da' imediat aștept să...îți fac captură de ecran, sigur că da! (n.l. tradus din limba engleză)
UN DOMN: De la #### să nu vină direct la mine că io nu vreau discuții cu el.
F.S.: Păi nu, nu direct la tine! Vine în #### unde-i omu'!
UN DOMN: (n.l. neinteligibil) că el știe că io iau polistiren din altă parte, nu știu ce, ăsta ar avea combinații și...
F.S.: D-apăi da' io crezi că vreau (n.l. râde)...Știe... auzi ####...
UN DOMN: Hî?
F.S.: Ca volum...ce camion trebe să încarce 112 metri cubi?
UN DOMN: Păi trebe un tir, da' nu contează, îl aduce de 3 ori la mine, 5 ori, dă-l în pulă, nu contează, (n.l. neinteligibil)
În ziua de 16.09.2022, la ora 13:46:39, #### #### aflat la postul telefonic ####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil ####), aflat la postul telefonic #### și poartă următoarea discuție:
UN DOMN: Da?
F.S.: Auzi, ####? Vezi că...
UN DOMN: Da!
F.S.: Vezi că...mi-o cerut numărul tău de telefon numa' ca să... îți explice, că 112 metri cubi...ă...costă, o să zică cât costă, bine? Așa...
UN DOMN: 112 metri cubi, de ce?
F.S.: De polistiren ă...stai că-ți zic ce polistiren...polistiren...stai numa' o secundă...polistiren E, EPS, EPS, 80/100!
UN DOMN: E, d-apo' unde, ce facem cu ăla?
F.S.: Ăla-l vindem! Ăla mi-o cerut mie...
UN DOMN: Ăhă!
F.S.: ...Știi?
UN DOMN: Îhî!

F.S.: Cine-l cumpără! ####?
UN DOMN: Am în...am înțeles!
F.S.: No, te sun...
UN DOMN: E, da' astealalte, astealalte le are? (n.l. vocile se suprapun)
F.S.: (n.l. neinteligibil) Acuma-mi face ăsta și celălalt îl întreb mâine, știi? Da' are de toate!
UN DOMN: Păi...
UN DOMN: ...stai să-ți zic! Tu pă ce le iei? Le iei așa cum pă firma mea le iei?
F.S.: Păi, da' asta ți-am explicat...am vorbit de firma ta dar cu biletu' meu de ă...ă, la ordin! Da' nu la ordin că-i pi...îi cec! #### cecu'...
UN DOMN: Îhî!
F.S.: ...mie mi-l bagă și m-o...ne, nenorocit!
UN DOMN: Îhî!
F.S.: Da' nu bagă niciun cec, nu face nimica! Înțelegi? No...
...
F.S.: ####! Să-i zici, bine, sigur că da, zici că-n ####, ă...le aștepți! #### poate, astăzi!
UN DOMN: No, bun! Ne auzim!
(Discuția s-a purtat în limba română)
În ziua de 16.09.2022, la ora 13:49:21, #### #### aflat la postul telefonic ####, având seria IMEI #####0, trimite un mesaj către postul telefonic #### cu următorul conținut:
Polistiren EPS 80/100 112 mc
(Mesajul a fost redactat în limba română)
În ziua de 16.09.2022, la ora 13:49:41, #### #### aflat la postul telefonic ####, având seria IMEI #####0, trimite un mesaj către postul telefonic #### cu următorul conținut:
3 saptamani ii facem din plata .
(Mesajul a fost redactat în limba română)
În ziua de 16.09.2022, la ora 14:02:38, #### #### aflat la postul telefonic ####, având seria IMEI #####0, este contactat de către UN DOMN (posibil ####), aflat la postul telefonic #### și poartă următoarea discuție:
F.S.: Da (n.l. neinteligibil, semnal distorsionat)
UN DOMN: Da, ####!
F.S.: După ce te sună, să mă suni, bine?
UN DOMN: Îhî! Da' nu m-o sunat deloc încă!
...
F.S.: Să ți-o trimită, bine? Că trebe s-o trimit și io mai departe și să-ntrebi de ce m-ai rugat tu...dacă are și...(n.l. neinteligibil)
UN DOMN: De cât...ne explică acuma, de cât ai zis că...acuma facem?
F.S.: Păi, 112 metri cubi! Nu știu, treizeci și ceva de mii de #### vine! Cu TVA cu tot!
UN DOMN: Șaizeci și ceva de mii de ####?

F.S.: Cu TVA, cu tot, da!
UN DOMN: Ăhă!
F.S.: Da' noi TVA-ul o să-l jonglăm!
UN DOMN: Îhî!
F.S.: Cu firma ta, știi tu, că se poate!
UN DOMN: Da' io nu-s plătitor de TVA!
...
UN DOMN: Bă, da' să nu mă-ncărc cu prostii și pă urmă să avem probleme, știi?
F.S.: Păi, io-s singuru' care pot avea probleme că la mine vine, nu la tine! ####'
vorbește cu tine unde să ți le ducă...știi ce zic?
UN DOMN: Ăhă! Ăhă!
F.S.: Că altfel nu te cunoaște, nu ți-ar da!
UN DOMN: #### și unde le ducem?
F.S.: Păi, acolo în ##### la...casa aia, da' să-i zici că te poți duce tu după ele!
UN DOMN: Îhî!
F.S.: Că, tu în ##### le pui, da' din ă...trei șantiere le-mprăștii! #### e, mergi tu
după ele ș-atuncea-i mai comod, că ăsta care le cumpără...îmi dă mașină, știi?
...
F.S.: Nu știu...no! Dar ți-am zis, la...ăsta se pune cecu' meu (n.l. neinteligibil)
UN DOMN: Îhî! Da, da, da! No, bun!
...
UN DOMN: Pănu că la noi toate...noi ce facem, facem pă...din două!
F.S.: Da! Da!
UN DOMN: No, bun!
F.S.: Și la (n.l. neinteligibil) Și la tot!
UN DOMN: ###, bun, bun!
F.S.: Că nu mă pot...no, nu ne putem face de răs! Și vorba ta, nici probleme...
UN DOMN: Nu, nu, nu! Să nu avem, deci...
F.S.: Nu, nu!
UN DOMN: (n.l. neinteligibil, semnal distorsionat)
F.S.: ####, mie dacă-mi bagă cecu' acela, ÎI DOSAR PENAL!
UN DOMN: Da, da, da!
F.S.: ȘI NU-I ACOPERIT...no, dar...mi-e prieten, nu-l bagă...
În ziua de 16.09.2022, la ora 15:20:13, #### ##### aflat la postul telefonic
#####, având seria IMEI #####0, este contactat de către UN DOMN (posibil
#####), aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:
F.S.: Da?
UN DOMN: #####!
F.S.:Da?
UN DOMN: Hai să discutăm un pic că mie nu mi se pare în regulă o chestie de asta, mă!
Păi...
F.S.: Ce anume?
UN DOMN: (n.l. neinteligibil) șaizeci, așa-i?

F.S.: Ce anume?
UN DOMN: Șaizeci de mii ai zâs că vine, șaizeci de mii îți poate da?
F.S.: Nu, nu, nu! Păi, acumai 38 de mii! Acuma!
UN DOMN: 38 de mii!
F.S.: Da! Da!
UN DOMN: Dintre care noi cu cât le putem da?
F.S.: Păi, ți-am zis! 25!
UN DOMN: 25! Și din...
F.S.: Păi, treiș....treișopt de mii-i cu TVA, cu tot! Apoi TVA-u îi numa' șapte mii, știi? Cum ar veni...înțelegi?
...
UN DOMN: #### cât ai zâs? Ne mai explică-mi un pic!
F.S.: Păi, CAM 38 DE MII ÎI Ă...FACTURA, CU TVA, CU TOT!
UN DOMN: Da!
F.S.: ȘI NOI LA 25 DE MII DE #### O DĂM!
UN DOMN: 25! Și restu'? Îi TVA-u!
F.S.: ÎI TVA-U ȘI UN PIC SUB PREȚ, ## SĂ NI-L CUMPERE!
UN DOMN: Îhî!
F.S.: Îi ca și cum, ca și cum...la 38 de mii ți-aș fi luat io comision de o sută de milioane, înțelegi?
UN DOMN: Îhî!
...
UN DOMN: No, bun! Nu m-o sunat nimeni încă! (n.l. neinteligibil)
F.S.: Ă...îți trimit acumai numărul, sună-l! ####, zii că din partea mea!
UN DOMN: Îhî!
...
F.S.: Ți-am zis, că puteam vorbi pentru mine, da' am vorbit pentru tine cam așa, acumai cum să schimb? Că nu-ți mai trebe ție, da'-mi trebe mie fix 110 metri cubi, știi? Cum să, no, cum îi? Niciu nu-i!
UN DOMN: Nu tare eram io de acord cu chestia asta! Io eram de acord cu credit, cu bancă! Nu cu chestii din aste...
F.S.: D-apoi și aia facem! (n.l. vocile se suprapun)
UN DOMN: Cum?
F.S.: Da' cum crezi că le-om plăti? Și aia facem!
În ziua de 16.09.2022, la ora 15:23:35, #### ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil ####), aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:
UN DOMN: Alo?
F.S.: ####, #####!
UN DOMN: Salut!
F.S.: Acumai, acumai m-o sunat. O zis că nu l-o sunat nimeni. I-am zis că-i dau numărul lui și să te sune el!
UN DOMN: Dă-i numărul meu să mă sune! L-am sunat, no...bine!

F.S.: Am înțeles!

UN DOMN: (n.l. neinteligibil)

F.S.: Auzi ă...

UN DOMN: Zii!

F.S.: Ce-am vrut să zic, el nu are cecuri și din astea scoase da'...io am încredere în el și dau io cec de pe firma mea! #### e...nu mi frică de el că știu eu, că eu îl rezolv, știi?

UN DOMN: #### și tu-i bagi...

F.S.: Ce?

UN DOMN: ...baniilor lui și el îmi bagă banii după aia?

F.S.: Poftim?

UN DOMN: El îmi bagă banii și tu-mi bagi banii după aia? E, tu-i bagi banii lui și...

F.S.: Păi, el! El îți plătește!

UN DOMN: ...și el îmi bagă banii după aia! Da...(n.l. vocile se suprapun)

F.S.: El îți plătește, sigur că da! Dar io-ți pun garanția, no...pe lângă c-am vorbit și asta...

UN DOMN: ####, #####!

F.S.: ...da-ți pun cecul, știi?

UN DOMN: ####, SORINE! ####, #####!

F.S.: #####! Că l-am întrebat dacă are instrumente și nu...

UN DOMN: No, să mă sune băiatu'...

În ziua de 16.09.2022, la ora 15:25:50, #### ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, este contactat de către UN DOMN (posibil #####), aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

..#### F.S.: #### numa așa merge, că io îi dau cecul, știi?

UN DOMN: Da, da, da!

F.S.: Înțelegi? #### io, ă...io-s garantu' cu cecul meu, de pe firma mea, știi?

UN DOMN: Da, da, da!

F.S.: Tu-i zici că cum...io-ți dau banii ție? Am zis că "nu, el va plăti da' din contu' lui ă...când...îi dau creditu' ", știi? Bineînțeles, ## ##### ## ## SÂNTEM #####-####, știi?

UN DOMN: Îhî! Îhî!

F.S.: ####, io-i dau cecul! ÎȚI DAI SEAMA CĂ NU ### #####' ## SĂ MI-L ##### ## SĂ...AM DOSAR PENAL! Știi?

UN DOMN: Da, da, da!

F.S.: Da' nu se pune problema că, când a fi de plătit 38 de mii, dacă-i dăm 15 mii sau 20 de mii...înțelegi?

UN DOMN: Îhî!

F.S.: Dar ă...ți-am zis, mie-mi face necesaru' și pe alea dar acum vorbește pe asta și după aceea vorbești și pentru celelalte! Că da, ne încadrăm la toate! Are...

UN DOMN: Nu știu di ce am o, am o reținere (n.l. neinteligibil, semnal distorsionat) oarecum (n.l. neinteligibil, semnal distorsionat)

...UN DOMN: Mie nu mi se pare o chestie ok (n.l. neinteligibil, semnal distorsionat), am o reținere, așa!

În ziua de 16.09.2022, la ora 15:31:20, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, este contactat de către UN DOMN (posibil #####) aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

UN DOMN: Am zis că dacă facem credit bine, dacă nu, nu. Te ai venit cu aceea... o aceeași ofertă pă care io n-o vreau. N-am vrut-o.

...

UN DOMN: Te-am înțeles! Da' poate să rămână problema pă mine ș-apoi ce fac?

F.S.: Da' nu rămâne pe tine dacă da...

UN DOMN: Păi da...

F.S.: ... dau io CEC-u! Cum să rămână...

UN DOMN: Da...

F.S.: ... pe tine? Că altfel nu-mi dă!

UN DOMN: Și pă cine faci factură?

F.S.: Păi factura pe tine se face.

UN DOMN: Ai văzut!

F.S.: Dar CEC-u... mie mi-l bagă.

UN DOMN: Am înțeles.

F.S.: Hai că sun acuma să văd... că dacă... (n.l. își drege vocea) îi CEC-u așa și ăsta. Să văd dacă iau pe mine. Știi?

În ziua de 16.09.2022, la ora 15:33:31, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #####) aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

F.S.: Întrebare. Auzi, dacă tot eu îți dau CEC-u... dacă vrei facem pe mine! Că n-are... importanță. Sau?

UN DOMN: Cu drag!

F.S.: Și (n.l. neinteligibil) tu... pun bani în bancă...

UN DOMN: Ok.

F.S.: ... sau ți-i duc... cash, nu știu. Î, prin bancă...

UN DOMN: Da' tu poți să facturezi mai departe? Tu poți să-i facturezi mai departe?

F.S.: Păi da... atuncea îi facturez eu, sigur că da. #### io...

În ziua de 16.09.2022, la ora 16:08:52, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #####) aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

UN DOMN: Alo! Alo!

F.S.: #####!? No acuma mă duc...

UN DOMN: Ah?

F.S.: ... la om... fac pe firma mea, bine?

UN DOMN: Da?

F.S.: O să te sune omu' să te întrebe... că unde ți le trebe. Tu zici că în #####...

...

F.S.: Și că... tot ai nevoie că... Cam cât îi ăsta, 110... metri cubi, îi mult, ăh?

UN DOMN: Îi, îi.

F.S.: Ă, ce să zici? Ai trei clădiri... Îi ok daca ă... zici că ai trei ă...

UN DOMN: Da, că...

F.S.: ... clădiri?

UN DOMN: ... ceva de genu'.

F.S.: Da! Zici că ai 3 clădiri și atunci să ți le... aducă acolo sau te duci tu după ele...

UN DOMN: Îhî.

F.S.: ... că de acolo le, le, le duci tu în stânga și-n dreapta.

UN DOMN: Îhî, îhî!

F.S.: Deodată le faci toate 3, așa-i zici. Știi, că m-o întrebat că... ă, pe rând...

...

F.S.: ####' că... asta i-am zis, zic «#### tot dau io CEC-u... fă-mi pe mine și...»

UN DOMN: Îhî.

F.S.: ... zic «... io-i facturez la... băiatu'.» No...

...

F.S.: Și cam câți meșteri îți trebe pentru 3... din astea? Sântem 9 băieți mâine și ne apucăm de treabă...

În ziua de 16.09.2022, la ora 16:22:08, #### ####### aflat la postul telefonic #######, având seria IMEI #######0, ia legătura cu UN DOMN 1 (posibil #######) aflat la postul telefonic ####### și poartă următoarea discuție:

F.S.: (n.l. vorbește cu altă persoană, neinteresant)

UN DOMN 1: Da, #####!

(n.l. În discuție intervine UN DOMN 2 (posibil #######), iar aceasta continuă cu următorul dialog)

UN DOMN 2: Salut, ####### la telefon.

UN DOMN 1: Mă auzi?

UN DOMN 2: Salut, ####### la telefon.

UN DOMN 1: Alo!

UN DOMN 2: Salut! Mă auzi?

UN DOMN 1: Mă auzi acum?

F.S.: Salut, sânt #######, ți-l dau pe... #######. #####?

UN DOMN 1: Da, da.

F.S.: La telefon.

UN DOMN 1: Ok.

F.S.: #####, bine...

UN DOMN 1: Ok.

F.S.: ... ciau!

UN DOMN 1: ###.

UN DOMN 2: Alo!

UN DOMN 1: Alo, vă salut domnu'.

UN DOMN 2: Salut, sânt... #######. ă... unde trebuie livrat polistirenu'?

UN DOMN 1: În #######... trebuie duse.

UN DOMN 2: #######, aia-i lângă #######.

UN DOMN 1: Da, da, exact. Chiar lângă #######.

UN DOMN 2: No... da' cât îți trebe ție? Că nu-ți trebe 112 metri cubi acum?

UN DOMN 1: păi... îi vorba de 3 case, știți.

UN DOMN 2: No bun, io am înțeles. Da' ți le livrez pe rând că nu merită să ți-l... ți-l duc
400 de baxuri, 480... 448 de baxuri acolo.

UN DOMN 1: Da' bine ar fi. ##### ar fi că încep, că sântem mai mulți.

UN DOMN 2: Păi io pot să-ți...

UN DOMN 1: Ne-ar fi a...

UN DOMN 2: ... pun da' tre să fie...

UN DOMN 1: ... aduse toate odată.

UN DOMN 2: ... într-un tir 450 de metri cubi.

UN DOMN 1: ##### nu...

UN DOMN 2: Mă, ascultă-mă... (n.l. neinteligibil)

UN DOMN 1: ##### nu... dacă nu puteți vin eu după ele.

UN DOMN 2: Ascultă-mă un pic, ascultă-mă un pic. Nu-i vorba de aia, e vorba că io pot
să-ți trimit cu tiru' direct. Dar asta înseamnă pe marți sau pe miercuri. Io am pe curte, nu-i vorba
de aia!

UN DOMN 1: Da, da, da.

UN DOMN 2: Da' tu ce faci...

UN DOMN 1: Am înțeles.

UN DOMN 2: ... cu 440 de baxuri de polistiren, înseamnă-n puii mei... (n.l. tastează)
înseamnă 1120 de metri pătrați.

UN DOMN 1: Da, da, da.

UN DOMN 2: ##### tu... tu tre' să te gândești că tre' să ți le organizezi... na... acum îmi
trebe 50 de baxuri, 70 de baxuri pentru o casă. Următoarea casă o fac peste 2 săptămâni sau peste
o săptămână.

UN DOMN 1: (n.l. neinteligibil, se suprapun)

UN DOMN 2: Din punctu' meu de vedere io nu am nicio problemă să ți le livrez, dar...
vorbim că îți bate soarele pă ele, îți bate ploaia pă ele. Ți să fură...

UN DOMN 1: Nu stau... nu...

UN DOMN 2: ... ți să degradează.

UN DOMN 1: ... nu stau mult, că una două se... se fac.

UN DOMN 2: Io am înțeles, da' poți să-ți trimit zilnic chestia...î... polistirenu'. Nu-i
problemă pentru mine!

UN DOMN 1: Io aş zice că bine ar fi toate odată, domnu'... dacă se poate.

UN DOMN 2: Poftim?

UN DOMN 1: Ar fi bine pentru noi toate odată, să nu stăm... după materiale, că sântem
mulți. Știți? Și începem pă... la 3 odată.

UN DOMN 2: Io am înțeles...

UN DOMN 1: Nu...

UN DOMN 2: ... nu-i problemă de aia.

UN DOMN 1: ... nu stă, nu stă mult, în câteva zile-i gata, în 4-5 zile.

UN DOMN 2: Păi în 4-5 îi gata de...

UN DOMN 1: (n.l. neinteligibil, se suprapun)

UN DOMN 2: ... pus, placat!

UN DOMN 1: Placarea, da, da, da.

UN DOMN 2: 1120 de metri pătrați!? Îh!

UN DOMN 1: Păi da'... 10 oameni.

UN DOMN 2: Tre să fiți 20 de oameni!

UN DOMN 1: 10 oameni cu... 50-60 de metri câte unu pe zi.

UN DOMN 2: Da' nu-i vorba de aia! Io vorba că no...

UN DOMN 1: Îhî.

UN DOMN 2: ... io-ți trimit mâine, dau un exemplu, mâine pot să-ți trimit dau un exemplu 70 de baxuri. Poimâine... luni încă 70, încă 150 de baxuri și în fiecare zi pot să-ți trimit.

UN DOMN 1: Păi... acumă... rămâne să vorbesc și cu ##### un pic. Să vedem.

UN DOMN 2: Păi vorbește cu #####, înțelegi? Și vezi și hotărăți-vă și spuneți, bine?

În ziua de 16.09.2022, la ora 17:26:21, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu O ##### (posibil #), aflată la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

F.S.: ...trimite...70 de baxuri...luni iară 70, marți iară 80...că no, o zis că un camion să îl trimită... No, și-apăi i-am zis la ăla că da...un camion să-i trimit, o zis: "Unde-l pune, în ploaie?", știi?

O #####: Îhî...

F.S.: C-am zis la #####, la omu' ăla că așa...no, și-apăi 70, șa...avem cu ce să le aducem de-acolo, îl întrebi pe #####?

O #####: Îl întreb, stai că s-o dus în șantier!

F.S.: #####!

O #####: Te sun înapoi!

F.S.: Da'...așa luăm...

O #####: 70, 80, bun!

F.S.: Că, no, o zis ăsta, zice: "Ce face? Pornește acumă 7 clădiri deodată?", am zis că 3 ne-o zis, 3 case deodată! Da' zice, "####, oricum dacă le...ăsta, tot i le duc, nu mai bine îi duc 70 și în fiecare zi 70?" Și am zis că "Ba da, no, că-s 450 de baxuri!"

În ziua de 16.09.2022, la ora 17:51:19, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #) aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

UN DOMN: Da' tu vrei să faci pe tine tot?

F.S.: Păi da, sigur, sigur! Da. Hî...hî...hî.

UN DOMN: Sau vrei să facem... pă tine să facem în două? Sau cum te-ai gândit? Ce-ai...

F.S.: Păi da...

UN DOMN: ... să știu.

F.S.: ... da, da, da, așa o facem...

UN DOMN: Așa...

F.S.: ... să ne ajutăm...

UN DOMN: Că asta e, ce să facem atunci!? Nu pot că... asta mă verifică cu tătu', așa nu pot face.

F.S.: ####, bine, de aia zic la... 8 să fii acolo, după aceea... Io acuma-m vor... am venit să vorbesc cu...

UN DOMN: Îhî.

În ziua de 17.09.2022, la ora 11:40:42, #### ####### aflat la postul telefonic #######, având seria IMEI #####0, este contactat de către UN DOMN, aflat la postul telefonic ####### și poartă următoarea discuție:

F.S.: Alo?

UN DOMN: #### ziua! De la VIP sun, sânt șoferu'!

...

UN DOMN: Și câte, câte baxuri aveți?

F.S.: 70! 70!

UN DOMN: 70 și îs de un metru pe un...ă...pe 50?

F.S.: ####' o secundă! ####, baxu' îi de un metru pe 1,50? Baxu' îi de un metru pe 1,50 (n.l. vorbește cu o altă persoană) (n.l. neinteligibil, se suprapun)

UN DOMN: Un metru pe cincizeci de... Un metru pe un metru pe un metru, pe unu 50... 50 pe unu!

F.S.: 50 pe unu îi, da...50 pe unu.

UN DOMN: 50 pe unu.

F.S.: 50 pe unu.

UN DOMN: O să încapă într-o dubă sau tre' să leg un trailer?

F.S.: Eu zic să legi și traileru' să nu...să nu avem surprize...

UN DOMN: 70, trebe trailer, ok!

În ziua de 19.09.2022, la ora 09:53:35, #### ####### aflat la postul telefonic #######, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil ####), aflat la postul telefonic ####### și poartă următoarea discuție:

F.S.: ####, #####!

UN DOMN: Da, ####?

F.S.: No, poți să-l suni pe #### să-i zici că în #### să aducă pe strada LINIȘTEI, îți zic io acuma!

UN DOMN: Cum?

F.S.: Și numărul, bine?

UN DOMN: Cum?

F.S.: În #### pe strada LINIȘTEI să-ți aducă...restu'! ####?

În ziua de 19.09.2022, la ora 10:35:11, #### ####### aflat la postul telefonic #######, având seria IMEI #####0, ia legătura cu O #### (posibil ####), aflată la postul telefonic ####### și poartă următoarea discuție:

F.S.: Auzi...poți să faci plata atunci? Sau nu?

O ####: Tu adă polistirenu'!

F.S.: Io aduc, numa' no, ăsta mă tot fute de bani! La ora 1 vin 100 de baxuri!

O ####: ####!

F.S.: Știi, că nu pot numa' așa și-apoi...de aia te întreb, poți să faci, ai încredere sau...

În ziua de 19.09.2022, la ora 16:02:16, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu O ##### (posibil #####) aflată la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

O #####: Pfă... ce mi-ai adus acum?

F.S.: Ă... 70 minus 4. Că 4 o rămas acolo că nu mi-o încăput.

O #####: Cât?

F.S.: 70 de baxuri! Și 4 mi-o rămas acolo-n ##### sau #####, de unde le-am ad...

O #####: De ce?

F.S.: Cum adică de ce!? Că n-am avut în ce să le pun. Și io te-am așteptat pe tine acolo. Știi? Îs ud learcă, am venit să mă schimb... mă d... ți le duc înapoi 4.

...

F.S.: ... mi le dă toate, nu-i problemă! #####' la ăsta-i trebe banii.

O #####: Cum?

F.S.: La ăsta-i trebe banii, am zis că luni îmi faci transferu'! No, tu vād...

O #####: Pe tot?

F.S.: ... din ce vād... Păi da! Din ce te vād tu nu ai plăti până nu le vezi, hî?

O #####: Păi da' nu mă lasă ##### până nu le aduci! I-ai futut și atuncea cu... acesta sâmbătă că o stat aici pân' la 4 jumate, amu... pula mă lasă să plătesc, no.

F.S.: Da' cu ce... cu ce i-am futut? No, zi tu cu ce-s io de vină?

O #####: Că... ăla o venit ca melcu'!

F.S.: No da-i... vina mea sau a lui #####? Hî? Păi o venit ca melcu' prostu' dracului! Două ore și. La 1.40 ți-am zis că o ponit și o ajuns la 4 și jumate. Acolo am fost. No... ce să fac? Să-l sun pe #####, să-l întreb? Cum să procedez?

O #####: Ce?

F.S.: Cu plata! Sau cum să facem? No, că ăsta de aia le-o luat că-i trebe, are nevoie de bani! Și mă fute pe mine amu. «No, no, no!»

...#### F.S.: Da' cum să nu-mi dea dacă... o început să-mi dea. Nu? De ce să nu-mi dea?

O #####: 70 cu... Păi adă-mi...

F.S.: (n.l. neinteligibil, se suprapun)

...

F.S.: Da! Ș-atuncea mâine îi zic 140 să aducă. Două ture să facă.

O #####: Păi fă-mi-le dimineață și să nu am discuții cu ##### și... îți ăsta e... deja o să fie 210...

F.S.: Da!

O #####: Și ai cu ăla. Că tot mai ai... pula mea, tăt mai ai.

F.S.: Păi tăt mai am încă pe atâta! Normal că am până... pe atâta. Da'... ideea-i că se aduc! Amu ce-i zic la om?

O #####: Ce să-i zici la om?

F.S.: No! Ce? Că nu vreți să le plătiți numa' pân' la... când ajung în curte sau ce să-i zic?

O #####: ###-mi dimineață 140... Acuma-i fac... îi fac pe 70... plată parțială. Măine adu-mi 140 și cum di... Da' dimineața, în puii mei, nu la...

F.S.: D-apăi da' io ce să fac...

O #####: ... ora asta!
F.S.: ... dacă omu-mi zice că la 12 are mașină și la 1.
O #####: Vorbește azi cu el să vină dimineața!
F.S.: Da' io nu am ce vorbi, că ##### vorbește cu el. ##### zice bine, bine... dacă-i zice #####... «Da, sigur, sigur, dimineață ți le duc și la 12 am mașini.» No! (n.l. râde) Înțelegi?
O #####: Io te înțeleg!
F.S.: No, nici nu pot sări acolo la ##### că «Bă, bă, bă, du-i!» Să nu...
O #####: Îhî.
F.S.: ... între sa ce știu io ce bănuielei sau ce știu io. ##### nu am, știi?
În ziua de 19.09.2022, la ora 17:13:55, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, trimite un mesaj către postul telefonic ##### cu următorul conținut:
Ca mi-a zis ##### ca o ora si a venit in 3 s-a turat ##### ca il intep:)... sau facem iar chitanta?
Trebe sa dau la om , si omul o face ca are nevoie de bani. Iar trebui toti.
(Mesajul a fost redactat în limba română)
În ziua de 19.09.2022, la ora 17:40:15, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, primește un mesaj de la postul telefonic ##### cu următorul conținut:
Măine dacă îmi aduci de 2 ori îți fac 10.000
(Mesajul a fost redactat în limba română)
În ziua de 19.09.2022, la ora 17:40:29, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, trimite un mesaj către postul telefonic ##### cu următorul conținut:
face plata instant?
(Mesajul a fost redactat în limba română)
În ziua de 19.09.2022, la ora 17:40:46, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, trimite un mesaj către postul telefonic ##### cu următorul conținut:
Sa nu mai astepte omul si o zii pana inxasez.
(Mesajul a fost redactat în limba română)
În ziua de 19.09.2022, la ora 17:41:14, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, trimite un mesaj către postul telefonic ##### cu următorul conținut:
la raif plata instant. Intra ca si cum as fii la raif . Pe lic
(Mesajul a fost redactat în limba română)
În ziua de 19.09.2022, la ora 18:01:01, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, trimite un mesaj către postul telefonic ##### cu următorul conținut:
Ma intreaba omul poti sa ii dai acum 5.000 pe chitanta?
(Mesajul a fost redactat în limba română)
În ziua de 19.09.2022, la ora 19:11:34, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, primește un mesaj de la postul telefonic ##### cu următorul conținut:

#####, nu se poate pe chitanță

(Mesajul a fost redactat în limba română)

În ziua de 20.09.2022, la ora 14:35:48, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu O ##### (posibil #####), aflată la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

O #####: Da?!

F.S.: ####!

O #####: ####!

F.S.: No, o ajuns aicea! 60 de baxuri! Ă...numa' trebe să aștept după omu' ăsta un, un ceas...că-i cu mașina la service, ăsta ce mi le aduce de-aici la tine! (n.l. își drege vocea) No, vorbești cu #### să poți să-mi faci plata să fie astăzi?

O #####: Nu, nu mă lasă să fac plata integrală!

F.S.: Păi nu integrală! Ai zic că-mi pui 10 mii! Și nu-i integral! Mai rămân 18 mii! Nu?

O #####: #####?

F.S.: Păi mi-ai dat 4 mii...ai zis că-mi pui 10 mii și ăia 8 mii atuncea...până vineri sau sâmbătă până ți-i duc! Sau?

O #####: Păi, da, da' nu mi-ai adus 140 de baxuri, io i-am zis la #### că-mi aduci astăzi 140 de baxuri.

F.S.: Păi bine, ce să-i fac...no, la om! Ce să-i fac la om?! Vezi, mi-o luat împrumut de nu știu unde! Știi ce zic?

O #####: Da' ce-o făcut?

F.S.: Păi o luat împrumut de nu știu unde, nu? Că tu ai zis că de la MAISTORU ei se împrumută! Ca să nu mă lase, știi?

O #####: Da, nu știu dacă...că io am auzit că ăia de la MAISTORU, da' nu-i...nu știu de la cine!

...

O #####: ...Ți-am dat 4, îți fac 6! Și la revedere! Măine când îmi aduci, adă-mi 2...transporturi, ce puii mei faci? No...

F.S.: Păi...păi dacă nu are omu'...

O #####: No...

F.S.: Înțelegi? ##### 6 îmi faci?

O #####: Da! Îți fac 6!

F.S.: No, bun! ##### să-i faci acuma să nu avem su...adică te uiți dacă ai instantu'? Că da'...tot una-i atuncea...

Din cuprinsul procesului verbal din data de 10.09.2024, de redare a convorbirilor interceptate și înregistrate, precum și a mesajelor text ale terminalul telefonic având seria IMEI #####0 – utilizat de numitul #####, în baza mandatului cu nr. nr. 119/UP/21.09.2022, au rezultat următoarele:

În ziua de 28.09.2022, la ora 17:16:19, ##### aflat la postul telefonic #####, având seria IMEI #####0, , este contactat de către UN DOMN (posibil #####), aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

UN DOMN: Alo!

F.S.: Alo! Da, scuze că m-am întâlnit cu cineva...
UN DOMN: (n.l. neinteligibil)
F.S.: ... (n.l. neinteligibil) ... ă... să-l și sun ă... pe ##### ă...
UN DOMN: Da' nu-l...
F.S.: ... telefonu'...
UN DOMN: ... nu-l... nu mai povesti...
F.S.: Da' n-aș crede...
UN DOMN: ... da' nu povesti tu de genu' ăsta...
F.S.: N-aș cre...
UN DOMN: Da' nu povesti de genu' ăsta de lucruri...
F.S.: Da' am vrut să-l întreb, am vrut să-l întreb, sincer, da' nu aș crede, nu aș crede...
UN DOMN: Nu-l întreba, nu-l întreba, nu-l întreba, că n-are rost! Uită, și ultima dată...
F.S.: Da.
UN DOMN: ... când o dus băiatu' meu, o dus marfă în polistiren 70 de baxuri în CIONCHEȘTI... și le-o lăsat pe câmp.
F.S.: Păi n-o fost pe câmp, că io am fost la descărcat acolo în curte...
UN DOMN: Tu ai fost?
F.S.: La descărcat, da. De aia zic că nu... no! Și... l-am lăsat pe...
UN DOMN: No, io... deci ți-am zis să nu cumva... să nu cumva...
F.S.: ... l-am lăsat pe...
UN DOMN: ... să nu cumva să fie ceva... în mijloc, ca tu...
F.S.: Nu, da' io răspund... Eu...
UN DOMN: Da' oricum ție ți le-am facturat pe firmă toate. (n.l. neinteligibil)
F.S.: Păi sigur că da! Nu, nu, nu! Îl știu direct, îi serios...
UN DOMN: De aia ți-am spus că...
F.S.: ... nu știu, să...
UN DOMN: ####!
F.S.: ... să fi făcut o glumă, nu-mi dau seama unde, ce, cum, habar n-am...
UN DOMN: Da' nu povesti tu...
F.S.: Dar ă...
UN DOMN: ... chestii de genu' ăsta, că nu-l știu...
F.S.: ... ă... eu pot...
UN DOMN: ... pe băiat, nu știu cine îi, înțelegi?
F.S.: Pot să-l întreb, că acuma... cum ă... vorbești tu cu mine și eu vorbesc cu #####,
#####, știi?
UN DOMN: Îhî! Îhî!
F.S.: Înțelegi? #### nu...
UN DOMN: Hm...
F.S.: Avem totuși o relație, nu-i așa...
UN DOMN: ####! #### să nu fie el...
În ziua de 29.09.2022, la ora 10:05:20, #### ##### aflat la postul telefonic
#####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #####),
aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:

UN DOMN: Da, #####!
F.S.: ####, #####! Ce faci?
UN DOMN: Salut! D-apăi ia, pă la lucru p-aici, mai facem...
F.S.: Da, da.
UN DOMN: ... ce putem... cu vremea asta.
F.S.: Ă... ce am vrut să-ți zic, dacă cumva te sună #####, o auzit... o auzit că ultimul
transport...
UN DOMN: Da?
F.S.: ... ăștia n-o mai putut, pe strada lor s-o lucrat, știi?
UN DOMN: Aha!
F.S.: Și... prietenu' meu nu mi-o zis că în CIONCHEȘTI, unde le-am primit... eram
câmp-câmp, știi?
UN DOMN: Aha!
F.S.: Și așa un pic o... o pus o întrebare, că bă, nu... oare n-ai vândut ă... alea?
UN DOMN: Aha!
F.S.: Și am zis că nu, nu, nu, că... Da' te știu bine? Am zis că (n.l. neinteligibil)
UN DOMN: În CIONCHEȘTI?
F.S.: Doar să știi și tu, în... în CIONCHEȘTI când s-o dus. #####...
UN DOMN: Aha...
F.S.: ... te întreabă ceva, îi zici că: bă, o fost acolo... vizavi era un service și o
În ziua de 29.09.2022, la ora 10:39:02, #### ##### aflat la postul telefonic
#####, având seria IMEI #####0, ia legătura cu UN DOMN (posibil #####
#####), aflat la postul telefonic ##### și poartă următoarea discuție:
F.S.: #####!
UN DOMN: Alo? Salut!
F.S.: ####, #####! Ă, ce să-ți aduc, #####?
UN DOMN: Bilet la ordin, pe suma aia! Da' extrudatu' ăla de la...#####, ăla îl
plătește? Îi plătești tot tu sau...ăla?
F.S.: Nu! Îl sun acuma, îl sun acuma, bine?
UN DOMN: #####-l să vină atunci și atunci numa' pe factura aia mare, bine?
F.S.: ###, bun, bun! Ok!
UN DOMN: ####, pa, pa!
F.S.: Ok! ####, ceau!

Potrivit procesului verbal întocmit la data 26.09.2024, ca urmare a analizării datelor rezultate cu ocazia efectuării percheziției informatice în baza mandatului de percheziție informatică nr. 7 emis la data de 31.01.2023, asupra mediului de stocare aflat în telefonul mobil marca IPHONE model 11, cu seriile IMEI #####4 și #####7, și cartela ### aferentă numărului de telefon #####, aparținând inculpatului ####, stocate pe hard-disk-ul marca Seagate, seria NABZM3HH și ulterior copiate pe hard-disk-ul marca Seagate, #####, au fost identificate următoarele date de interes:

Conversații purtate prin intermediul aplicației WhatsApp, în perioada 28.09.2022-25.10.2022 cu postul telefonic ##### denumit #####, care potrivit verificărilor efectuate este reprezentantul comercial al societății ##### FIERCE & ##### S.R.L., cu

sediul în #####, str. Magnoliei, nr. 42, ###, în cadrul cărora au reieși următoarele aspecte relevante:

La data de 28.09.2022, numitul ##### transmite două documente în format pdf. denumite BROKER 1.PDF și BROKER 2.PDF, ce conțin două facturi emise de către societatea ##### FIERCE & ##### S.R.L. nr. SAL-F9453/ 28.09.2022 și nr. SAL-F9452/28.09.2022, în sumă de 4 179,99 lei, respectiv în sumă de 39 525,02 lei, ambele remise în favoarea societății BROKER SERVICES & SOLUTIONS, cu sediul în #####, str. Rândunelelor, nr. 7, ###, CUI RO39774961, și având la bază avizele nr. SAL-A16965, respectiv avizele SAL-A16909, SAL-A16936, SAL-A16952, SAL-A16966, SAL-A16975, SAL-A16997, SAL-A16998, iar la rubrica ##### SAU SERVICIILOR figurând produsele POLISTIREN EXTRUDAT FIBRAN 3CM 14/BAX și POLISTIREN EPS AF80+10CM.

La data de 29.09.2022, interlocutorul denumit ##### îi solicită inculpatului #####, să îi dea bilete la ordin, cu o scadență de două săptămâni și cu sumele regăsite în facturile emise de acesta.

Din cuprinsul discuțiilor purtate de către cei doi reiese faptul că interlocutorul denumit #####, încearcă să obțină contravaloarea mărfii livrate, însă întâmpină dificultăți în acest sens, inculpatul ##### invocând diverse motive pentru a nu discuta aspectele semnalate de interlocutorul său, ori făcând precizări pe care nu le respecta.

Din cuprinsul procesului verbal de analiză a datelor privind tranzacțiile financiare, întocmit la data de 07.11.2023, aferente conturilor deschise la ##### Comercială ##### și deținute de BROKER SERVICES & ##### S.R.L., ###, cu împuternicit pe numitul #####, având CNP #####, reiese faptul că la data de 21.09.2023 și data de 23.09.2023, societatea ##### SRL, având ##### transferă în contul bancar RO50RNCB022##### deținut de BROKER SERVICES & SOLUTIONS ##### S.R.L, sumele 5.572,68 lei și 6.354,40 lei reprezentând plăți parțiale la factura ##### ## ## din data 16.09.2022, care, la scurt timp după ce sumele au intrat în contul societății BROKER SERVICES & SOLUTIONS ##### S.R.L, au fost debitate către contul bancar RO81BTRL03101201409326XX deținut de numitul #####, cu titlu de “cadou”, “avans”.

Audiat la data de 16.09.2025, cu ocazia aducerii la cunoștință a calității de inculpat, numitul ##### precizează faptul că, a achiziționat mai multe materiale de construcții în toamna anului 2022, având în acest sens o înțelegere verbală cu numitul #####, reprezentantul societății de la care a achiziționat materialele, conform înțelegerii, avea termen de plata de mai multe luni, respectiv 3-4 luni, fără să poată preciza cu exactitate durata.

Inculpatul menționează faptul că, a preluat materialele de construcții semnând actele de recepție, care au fost livrate în diverse locații, de pe raza #####.

La sfârșitul anului 2022, inculpatul a avut probleme financiare, fapt pentru care nu și-a putut onora promisiunea în termenul stabilit, astfel a semnat un acord de plata cu numitul #####, iar în baza acestui acord a efectuat un număr de două plăți, în valoare totală de aproximativ ##### lei.

De asemenea, inculpatul precizează faptul că, prezenta datorie este una civilă și nu a urmărit inducerea în eroare a persoanei vătămate din dosarul penal, și îi pare ău pentru situația creată.

Astfel din coroborarea probelor mai sus invocate rezultă faptul că inculpatul a premeditat săvârșirea infracțiunii.

Astfel, inculpatul a încercat inițial obținerea produselor printr-o societate interpusă, în acest sens având discuții cu martorul #####, însă întrucât acesta din urmă a ezitat, într-un final s-a folosit de firma BROKER SERVICES & ##### S.R.L., ###, garantând plata contravalorii bunurilor achiziționate, de vechimea relației avută de peste zece ani cu administratorul persoanei vătămate și folosindu-se aparent de o filă CEC prezentată doar persoanei vătămate.

Intenția inculpatului de inducere în eroare persoanei, respectiv de a nu achita produsele achiziționate, rezultă din interceptările realizate, de unde se observă că acesta prealabil efectuării achizițiilor de polistiren și în timp ce avea discuții cu #####, administratorul persoanei vătămate și-a găsit cumpărător a bunurilor achiziționate la un preț mult inferior celui de achiziție.

Starea de fapt este dovedită cu următoarele mijloace de probă:

VOLUMUL I

Referat cu propunere de terminare a urmăririi penale, filele nr. 1-52;
Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale, filele nr. 53-79;
Referat cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale, filele nr. 80-126
Ordonanță de continuare a urmăririi penale față de suspect, filele nr. 127-178;
Ordonanță IUP, fila nr. 179;
Proces-verbal de sesizare din oficiu, fila nr. 180;
infracțiunii sesizate, fila nr. 181;
Adrese parchet, filele nr. 182-184;
Proces verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat și a dreptului de apărare și declarație de inculpat #####, filele nr. 185-189;
Împuternicire avocațială, fila nr. 190;
Proces verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect și a dreptului de apărare și declarație de suspect #####, filele nr. 191-192;
Împuternicire avocațială, comunicare reziliere contract de asistență juridică, filele nr. 193-195;
Copii cazier judiciar, filele nr. 196-198;
Declarație de persoană vătămată, filele nr. 199-200;
Proces verbal de drepturi și obligații persoană vătămată, fila nr. 201;
Proces verbal privind constituirea de parte civilă, filele nr. 202-203;
Dovadă de ridicare înscrisuri, filele nr. 204-224;
Declarație de martor #####, filele nr. 225-229;
Declarație de martor #####, filele nr. 230-234;
Declarație de martor #####, filele nr. 235-238;
Proces verbal de identificare #####, fila nr. 239;
Proces verbal de analiză a declarațiilor D394, filele nr. 240-260;
Proces verbal de identificare #####, filele nr. 261-264;
Procese verbale de citare telefonică, filele nr. 265-267;
SRL, filele nr. 268-271;
Citație, fila nr. 272;

VOLUMUL II

Adresă de înaintare înscrisuri a Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu #####, fila nr. 1;
Ordonanță de folosire a datelor și informațiilor rezultate în urma punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică în DP #####/P/2022, filele nr. 2-3;

Adresă solicitare înscrisuri, fila nr. 4;

Încheierea Penală nr. ##/24.08.2022 a Judecătoriei Satu #####, filele nr. 5-23;

Mandat Supraveghere Tehnică nr. 99/UP/24.08.2022, fila nr. 24;

Proces verbal de redare a convorbirilor din data 19.09.2024, filele nr. 25-109;

Încheierea Penală nr. ##/21.09.2022 a Judecătoriei Satu #####, filele nr. 110-143;

Mandat Supraveghere Tehnică nr. 119/UP/21.09.2022, fila nr. 144;

Proces verbal de redare a convorbirilor din data 10.09.2024, filele nr. 145-293;

Încheierea Percheziție Informatică nr. 4/2023 a Judecătoriei Satu #####, filele nr. 294-306;

Mandat de Percheziție Informatică nr. 7/2023, fila nr. 307;

Proces-verbal din data 26.09.2024, filele nr. 308-367;

Încheierea Penală nr. ##/2023 a Judecătoriei Satu #####, filele nr. 368-389;

Mandat de autorizare a obținerii datelor privind tranzacțiile financiare efectuate nr. 86/UP/13.07.2023, fila nr. 390;

Proces verbal de analiză a datelor privind tranzacțiile financiare din data 07.11.2023, filele nr. 391-393;

Adresa nr. 5223/24.08.2023 emisă de ##### SA, filele nr. 394-417.

Fapta inculpatului #####, care în calitate de administrator în fapt al societății BROKER SERVICES& SOLUTIONS TRANSILVANLA S.R.L, ###, în cursul lunii septembrie 2022, cu intenție a indus în eroare societatea ##### FIERCE & ##### S.R.L., determinând-o să-i valorifice materiale de construcții, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, pretinzând că sunt pentru o altă persoană și lăsând impresia că plata va fi efectuată, știind că nu va achita contravaloarea acestora, neavând această intenție, iar pentru a-și întări aparența de credibilitate a profitat de relația de prietenie, cu ##### administratorul persoanei vătămate sens în care a și amăgit furnizorul cu posibilitatea încasării valorii acestora prin intermediul unui instrument financiar, dar pe care nu l-a înmănat cauzând un prejudiciu în valoare de 39.705,01 lei reprezentând sold rămas neachitat ca urmare a mărfii livrate întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.P.

Analizând obiectul juridic al infracțiunii de înșelăciune reținem că, prin incriminarea acestei conduite sunt protejate valorile și relațiile sociale privind protejarea patrimoniului persoanei. Sub aspectul laturii obiective a infracțiunii de înșelăciune se reține că elementul material al acesteia constă în acțiunea de inducere în eroare a persoanei vătămate, pe care a determinat-o să-i valorifice materiale de construcții, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, pretinzând că sunt pentru o altă persoană și lăsând impresia că plata va fi efectuată, știind că nu va achita contravaloarea acestora, neavând această intenție, iar pentru a-și întări aparența de credibilitate a profitat de relația de prietenie, cu ##### administratorul persoanei vătămate sens în care a și amăgit furnizorul cu posibilitatea încasării valorii acestora prin intermediul unui instrument financiar.

Prin lezarea obiectului juridic a infracțiunii, deci a valorilor protejate, urmată de crearea pagubei, se produce urmarea infracțiunii, prejudiciul, necesar pentru existența infracțiunii.

Astfel, inculpatul a creat și starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite de lege și relațiile sociale referitoare la acestea, respectiv patrimoniul persoanei vătămate.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată rezultă atât din săvârșirea faptei cât și din paguba cerată de inculpat, care nu ar fi existat dacă acesta nu ar fi indus în eroare partea civilă, neobținând astfel posesia banilor.

Specific acestui tip de infracțiuni, din perspectiva laturii subiective, intenția directă calificată prin scop caracterizează starea psihică a celui care săvârșește fapta.

Din acest punct de vedere, se reține că inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe, conform dispozițiilor art. 16 alin. 1 alin. 3 lit. a Cod penal, prevăzând și urmărind rezultatul faptei sale.

vătămată ##### FIERCE & ##### SRL, ### #####, prin administrator se constituie parte civilă în prezenta cauză cu suma de 39.705,01 lei, reprezentând sold rămas neachitat ca urmare a mărfii livrate numitului #####, în cursul lunii septembrie 2022

Inculpatul #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de #####, în #####, cu domiciliul în #####, str. Rândunelelor, nr. 7, ###, CNP #####, posesor al CI #####, eliberat de SPCLEP Satu #, cu studii superioare, stare civilă căsătorit și figurează la data de 22.09.2025 cu mențiuni în cazierul judiciar, după cum urmează:

- Pus în mișcare acțiunea penală la 09.11.2022 în dosar nr. #####/P/2022 Parchetul de pe lângă ##### SATU ##### pentru art. 47 NCP; art. 322 alin. 1 NCP; art. 38 alin. 1 NCP;

- S-a dispus măsura preventivă: controlul judiciar cf. art. 211 NCPP 60 zile pentru art. 47 NCP, art. 322 alin. 1 NCP, art. 38 alin. 1 NCP prin ordonanța/încheierea de ședință nr. #####/P/2022 din data 10.11.2022 a Parchetul de pe lângă ##### SATU #####;

- Pus în mișcare acțiunea penală la 18.07.2024 în dosar nr. 1888/#####/P/2023 Parchetul de pe lângă ##### SATU ##### pentru art. 335 alin. 2 NCP; art. 336 alin. 2 NCP; art. 38 alin. 2 NCP;

- Pus în mișcare acțiunea penală la 11.03.2025 în dosar nr. 2923/#####/P/2022 Parchetul de pe lângă ##### SATU ##### pentru art. 322 alin. 1 NCP; art. 35 alin. 1 NCP; art. 244 alin. 1 NCP; art. 244 alin. 2 NCP; art. 35 alin. 1 NCP; art. 38 alin. 1 NCP;

- Pus în mișcare acțiunea penală la 24.06.2025 în dosar nr. 395/#####/P/2024 DIICOT - Serviciul Teritorial #####-DIICOT - Biroul Teritorial Satu ##### pentru art. 367 alin. 1 NCP; art. 360 alin. 1 NCP; art. 360 alin. 3 NCP; art. 250 alin. 1 NCP; art. 250 alin. 2 NCP; art. 365 alin. 2 NCP; art. 49 alin. 1 lit. a Lg. 129/2019; art. 49 alin. 1 lit. b Lg. 129/2019; art. 35 alin. 1 NCP; art. 322 alin. 1 NCP; art. 38 NCP;

- Arestat la ##/06/2025, mandat de arestare preventivă nr. 22/UP din ##/06/2025 emis de ##### SATU ##### pentru art. 367 alin. 1 NCP art. 360 alin. 1 NCP art. 360 alin. 3 NCP art. 250 alin. 1 NCP art. 250 alin. 2 NCP art. 365 alin. 2 NCP art. 49 alin. 1 lit. a Lg. 129/2019 art. 49 alin. 1 lit. b Lg. 129/2019 art. 35 alin. 1 NCP art. 322 alin. 1 NCP art. 38 NCP.

- S-a dispus măsura preventivă: reținerea cf. art. 209 NCPP pentru art. 367 alin. 1 NCP, art. 360 alin. 1 NCP, art. 360 alin. 3 NCP, art. 250 alin. 1 NCP, art. 250 alin. 2 NCP, art. 38 NCP, art. 49 alin. 1 lit. a Lg. 129/2019, art. 49 alin. 1 lit. b Lg. 129/2019, art. 35 alin. 1 NCP, art. 322

alin. 1 NCP, art. 365 alin. 2 NCP prin ordonanța/încheierea de ședință nr. 395/####/P/2024 din data 24.06.2025 a DIICOT – Biroul Teritorial Satu ####;

La data de 23.09.2024, organele de urmărire penală din cadrul I.P.J. Satu ####, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, s-au sesizat din oficiu, cu privire la infracțiunea de înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 244, alin.(1) din C.Pen., constând în aceea că, numitul #### #####, în calitate de administrator în fapt al societății BROKER SERVICES& SOLUTIONS TRANSILVANLA S.R.L., ### ####### a indus în eroare societatea #### FIERCE & ####### S.R.L., cu sediul în ####### ###, str. Magnoliei, nr. 42, ### #####, reprezentată de numitul #### #####, CNP #####, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, constând în aceea că a achiziționat materiale de construcții fără a avea intenția de a achita contravaloarea acestora, sens în care a înmănat, drept garanție, file CEC știind că nu are disponibil în contul societății, cauzând astfel un prejudiciu societății sus-menționate.

Prin ordonanța organului de cercetare penală din cadrul I.P.J. Satu ####, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice la data de 23.09.2024 s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 244, alin.(1) din C.Pen..

Prin Ordonanța organului de cercetare penală din data de 11.03.2025, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul #### #####, CNP #####, fiul lui #### și ####, născut la data de #####, în ####, cu domiciliul în ####, str. Rândunelelor, nr. 7, ### #, cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.P.

Prin ordonanța procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu ####, din data de 15.09.2025, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul #### #####, CNP #####, fiul lui #### și ####, născut la data de #####, în ####, cu domiciliul în ####, str. Rândunelelor, nr. 7, ### #, cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.P.

de inculpat nu s-au luat măsuri preventive, asigurătorii sau de siguranță.

În temeiul art. 112 lit e din Cod. Pen, se impune confiscarea sumei de 11.927,08 bani obținută de inculpat ca urmare a valorificării bunurilor obținute în mod fraudulos.

Numitului ####, i-a fost adus la cunoștință calitatea de suspect, fapta pentru care a fost suspectat, încadrarea juridică a acestora, precum și drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de art. 10, art. 78, art. 83 și 108 din C.proc.pen.

De asemenea, numitului ####, i-a fost adus la cunoștință calitatea de inculpat, fapta pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, încadrarea juridică a acestora, precum și drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de art. 10, art. 78, art. 83 și 108 din C.proc.pen.

În cauză nu au fost luate măsuri preventive și asigurătorii față de inculpat.

Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 06.10.2025 sub număr de dosar ####/296/2025.

În baza art. 344 alin. (2) C.proc.pen., copia certificată a rechizitoriului a fost comunicată inculpatului, la adresa de domiciliu, aducându-i-se la cunoștință obiectul procedurii în cameră preliminară, dreptul de a-și angaja avocat precum și că, în termen de 20 de zile de la data comunicării, poate formula în scris, cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Prin adresă s-a adus la cunoștință persoanei vătămate obiectul procedurii în cameră preliminară, dreptul de a-și angaja avocat precum și că, în termen de 25 de zile de la data comunicării, poate formula în scris, cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Conform art. 342 C.proc.pen., obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței și a legalității sesizării instanței, precum și verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

În baza art. 35 și art. 41 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară reține că Judecătoria Satu ##### este competentă material și teritorial să judece prezenta cauză.

De asemenea, se constată că nu au fost formulate cereri și excepții și nici din oficiu nu se impun a fi invocate.

Verificând legalitatea actului de sesizare, judecătorul de cameră preliminară constată că rechizitoriul îndeplinește condițiile prevăzute de art. 328 C.proc.pen. și nu conține neregularități care să fie supuse sancțiunilor prevăzute de C.proc.pen.

Judecătorul de cameră preliminară constată că rechizitoriul a fost verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul Pachetului de pe lângă Tribunalul Satu ##### și că acesta se limitează la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală și cuprinde, pe lângă mențiunile prevăzute de art. 328 C.proc.pen., datele privitoare la persoana inculpatului, fapta reținută în sarcina lui, încadrarea juridică, probele pe care se întemeiază învinuirea, precum și dispoziția de trimitere în judecată.

De asemenea, constată că în cursul urmăririi penale actele de urmărire au fost efectuate și probele au fost administrate în condițiile legii.

În raport cu cele mai sus menționate, în baza art. 346 alin. (1) C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară va constata competența Judecătoriei Satu ##### în soluționarea prezentei cauze, legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 2271/####/P/2024 din data de 29.09.2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu ##### și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală privind inculpatul #####.

de considerentele ce preced, judecătorul de cameră preliminară va dispune începerea judecării în cauza privind pe inculpatul #####, arestat într-o altă cauză, CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de #####, în #####, cu domiciliul în #####, str. Rândunelelor, nr. 7, jud. #####, posesor al CI #####, eliberat de SPCLEP Satu #####, domiciliul procedural ales în #####, str. #####, nr. 10, jud. #####; cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 din Codul Penal.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În baza art. 346 alin. (1) C.proc.pen., constată că Judecătoria Satu ##### este competentă în soluționarea prezentei cauze, constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 2271/####/P/2024 din data de 29.09.2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu #####, constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpatul #####, arestat într-o altă cauză, CNP #####, fiul lui ##### și #####, născut la data de #####, în #####, cu domiciliul în #####, str. Rândunelelor, nr. 7, ### #, jud. #####, posesor al CI #####, eliberat de SPCLEP Satu #####, domiciliul procedural ales în #####, str. #####, nr. 10, ### #, jud. #####; cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 din Codul Penal.

Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul #####.

Cu drept de contestație în termen 3 zile de la comunicarea încheierii.

Pronunțată în camera de consiliu de azi, 24.11.2025.

Judecător de cameră preliminară, Grefier,

#####

#####

Red. #####

nr. 438/2025 din 24.11.2025, cod RJ 65gd55e82 (<https://rejust.ro/juris/65gd55e82>)

Tehnored. #####
2ex/24.11.2025