



Dosar nr.1151/P/2009

RECHIZITORIU

Anul 2009, luna august, ziua 17

SADÎC ZAFER, procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța,
Având în vedere materialul de urmărire penală din dosarul privind pe inculpații:

APOSTOL RADU-LUCIAN

- cercetați în stare de arest preventiv pentru săvârșirea
infracțiunii de tâlhărie, prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.a
și c și alin.2¹ lit.a și b C.pen.,

MANTA NICUȘOR

CONSTAT:

Prin referatul de terminare a urmăririi penale din 11 august 2009 al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța s-a propus trimiterea în judecată a inculpaților APOSTOL RADU-LUCIAN și MANTA NICUȘOR pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, reținându-se în sarcina acestora că în dimineața zilei de 29 mai 2009, la orele 08⁵⁶, primul cu glugă și cu mănuși, iar al doilea cu cagulă pe cap, au pătruns în sediul sucursalei băncii comerciale Carpatina S.A. Sibiu din municipiul Constanța, situată pe alea Daliei, nr.14, bl. L.119, tronson A3, parter, lângă Casa de Cultură, iar în interior în răstimpul de circa 40 de secunde, în timp ce MANTA NICUȘOR l-a amenințat pe paznicul IUGA ION cu pistolul și cu un baston, APOSTOL RADU-LUCIAN a escaladat zidul despărțitor înalt de circa 212 cm dintre holul pentru clienți și interiorul ghișeului-casierie nr.1, iar în ghișeu a împins-o, intimidat-o și amenințat-o prin țipete pe casiera CLINCI MONICA și a sustras dintr-un sertar al fișetului suma de 69.210 lei în cupiuri mici între 1-100 lei, apoi ambii inculpați au părăsit în grabă banca, cu banii sustrași ascunși într-un rucsac gri și au reușit să dispară până la sosirea echipelor de intervenție ale firmei de pază și a organelor de poliție, întregul film al acțiunii ilicite fiind surprins de camerele de supraveghere video ale băncii.

În cauză, prin rezoluția nr.1151/P/2009 din data de 29 mai 2009, ora 17⁰⁰ a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, iar după identificarea celor doi inculpați, prin rezoluțiile din 23 iunie 2009

ale Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, confirmate de procurorul criminalist, a fost începută urmărirea penală în personam, iar prin ordonanța procurorului din 23 iunie 2009 a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva acestora.

În fapt, în dimineața zilei de 29 mai 2009, directorul sucursalei din Constanța a băncii comerciale Carpatice a sesizat organele de urmărire penală, reclamând că în jurul orelor 08⁵⁵ doi indivizi necunoscuți au pătruns în sediul băncii și prin amenințarea personalului au sustras suma de circa 69.000 lei. În urma verificărilor ulterioare, partea vătămată a comunicat că valoarea exactă a prejudiciului se ridică la suma de 69.210 lei, banii sustrași fiind în cupiuri mici, la verificarea casierelor rezultând o lipsă totală de 307 bancnote a 100 lei, 500 bancnote a 50 lei, 1003 bancnote a 10 lei, 842 bancnote a 5 lei și 9 bancnote a 1 leu.

În urma sesizării, s-a stabilit că banca este prevăzută cu patru camere de supraveghere video, dintre care una la intrarea din față, dinspre parcul Casei de Cultură și bulevardul Alexandru Lăpușneanu ce vizualizează intrarea principală și unitatea ATM (camera 2), una la intrarea secundară din spate (camera 4), una în holul băncii ce vizualizează intrarea principală și ghișeele-casierie (camera 1) și una în interiorul băncii ce vizualizează seiful de lângă ghișeele-casierie (camera 3), iar la verificarea înregistrărilor s-a stabilit că jaful armat a fost comis în intervalul orar 08:56:06 și 08:56:48, adică în răstimp de 42 de secunde.

Pe baza înregistrărilor video și a declarațiilor angajaților băncii s-a stabilit că după ce cei doi făptuitori mascați cu cagule au pătruns în sediul băncii, unul dintre autori (echipat în blue-jeans și cămașă bleu) s-a deplasat în partea stângă a intrării și l-a amenințat pe agentul de pază IUGA ION cu un pistol și cu un baston negru (ulterior a rezultat că acesta a fost inculpatul MANTA NICUȘOR), în timp ce celălalt autor (echipat în pantaloni tip trening și hanorac cu glugă de culoare neagră și cu mănuși în culorile neagră și roșie) s-a deplasat rapid și direct spre colțul dintre ghișeele neprotejate și cele casierie cu paravan de protecție, colț unde se afla afișajul electronic al cursului valutar și unde, sprijinindu-se cu picioarele de polițele exterioare din colțul ghișeului de decontări și cel al ghișeului-casierie nr.1, a escaladat paravanul din policlorură de vinil ce despărțea holul băncii de interiorul ghișeului-casierie nr.1, a căzut peste biroul din interiorul ghișeului-casierie nr.1 și după ce a speriat-o și a amenințat-o prin țipete pe casiera CLINCI MONICA, care a și fugit din ghișeu, a sustras dintr-un sertar al fișetului metalic de valori de sub birou suma de 69.210 lei, bani ascunși într-un rucsac gri (acest al doilea autor fiind identificat în persoana inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN). În continuare, după însușirea banilor, acest din urmă autor a escaladat din nou paravanul din PVC al ghișeului-casieriei nr.1 spre hol, însă în

săritură a atins și trântit un suport cu stegulețe și a scăpat din mână un rucsac pe care îl avea asupra sa, la rândul său în cădere s-a dezechilibrat și a avut un contact dur al tălpilor cu podeaua de gresie, însă s-a redresat, a făcut câțiva pași spre ușa dinspre birouri și a recuperat de jos rucsacul, apoi a ieșit rapid din bancă, fiind urmat și de celălalt făptuitor. Un aspect important surprins de camera 2 de supraveghere a fost acela că în momentul în care autorii au ieșit din bancă, făptuitorul care îl amenințase pe agentul de pază IUGA ION și-a scos de pe cap cagula, putând fi identificat, în timp ce celălalt a rămas mascat și cu gluga trasă pe față. O altă constatare reieșită din vizionarea imaginilor a fost și aceea că cel care îl amenințase cu pistolul și bastonul pe agentul de pază al băncii nu a atins pe parcursul jafului nici un obiect, ușa de acces în bancă fiindu-i deschisă de celălalt autor, care purta mănuși, aspect care a condus încă de la început la imposibilitatea evidențierii, prelevării și ridicării de urme în ceea ce-l privește pe acesta (identificat ca fiind inculpatul MANTA NICUȘOR).

Cu ocazia cercetării la fața locului, au fost descoperite și ridicate două fragmente de urme de încălțăminte, una ridicată de pe suprafața marginii interioare a ghișeului-casierie nr.1, pe unde a escaladat autorul sustragerii banilor, iar una de pe suprafața mesei tip birou existentă în ghișeul-casierie nr.1 pe care a căzut acesta în urma escaladării geamului de protecție al paravanului despărțitor, douăsprezece fragmente de urme papilare ridicate de pe ușile de acces în sediul băncii, cinci fragmente de urme destratificate cu aspect de țesătură ridicate de pe cantul superior al paravanului din PVC care despărțea ghișeul-casierie nr.1 de hol și micro-urme cu aspect de fibre pe porțiunea interioară a ramei superioare a paravanului din PVC la distanța de 40 cm față de perete.

După terminarea cercetării locului faptei, cu ocazia redactării procesului verbal de cercetare și audierii angajaților băncii, martorul CRISTEA CRISTINEL, conducător auto al băncii, a predat organelor de poliție prezente la fața locului un șnur din material sintetic de culoare gri, care avea la unul dintre capete un dispozitiv de plastic tot de culoare gri ce avea imprimată pe ambele fețe o felină în salt care reprezintă logo-ul mărcii PUMA, șnur care a fost fotografiat și ridicat de criminaliști. Martorul CRISTEA CRISTINEL a declarat că în cursul dimineții, în timp ce se afla în parcare din spatele băncii, a auzit zgomote mari ce proveneau din bancă, iar când s-a deplasat în interior, a observat că toată lumea este dezorientată și a aflat de la colegi că avusese loc un jaf. Atunci a observat pe podeaua holului băncii, aproximativ în zona centrală suportul cu stegulețe, pe care l-a ridicat, apoi a găsit tot pe podea lângă ghișeu și șnurul gri, pe care l-a ridicat și l-a pus în buzunar, crezând că reprezintă un dispozitiv telefonic hands-free și că aparține vreunui coleg, însă după ce s-a lămurit ce reprezintă acel obiect și a aflat că nu este al niciunui coleg, l-a

pus la dispoziția organelor de poliție prezente la fața locului. De altfel, la examinarea înregistrărilor camerei de supraveghere 1, s-a observat că la ora 09:01:23, martorul CRISTEA CRISTINEL a ridicat de pe podea, din zona în care căzuse rucsacul autorului care a sustras banii, un obiect pe care îl ridică, îl studiază, apoi îl pune în buzunar.

Fiind audiată în calitate de martor, persoana vătămată CLINCI MONICA, casiera de la ghișeul-casierie nr.1, a declarat că în timp ce număra o sumă de bani pe care urma să o predea clientului de la ghișeu, TARAN IORDAN, a observat cum dintr-o dată un individ mascat cu un material textil negru și cu gluga pe cap a escaladat paravanul din PVC căzând pe biroul său, moment în care și-a dat seama ce se întâmplă și a reușit să închidă doar sertarul cu valută al fișetului metalic de sub birou, s-a speriat când l-a auzit pe agresor cum țipă cerându-i să nu facă ceva (probabil să nu alerteze pe nimeni prin apăsarea butonului de panică) și a fugit, profitând de împrejurarea că ușa ghișeului era deschisă și a revenit abia când jaful s-a terminat, aflând de la agentul de pază că fusese amenințat de un al doilea făptuitor și apoi a verificat câți bani fuseseră sustrași. Potrivit relatării martorei CLINCI MONICA, individul care a sustras banii părea să aibă în jur de 23 – 25 ani, constituție athletică, înalt de 1,80 – 1,85 m, îmbrăcat cu un hanorac negru cu gluga trasă pe cap și un pantalon de trening de culoare neagră și fața acoperită cu un material textil, având asupra sa o borsetă – geantă de culoare închisă prinsă transversal de corp.

Partea vătămată IUGA ION, agentul de pază al băncii la momentul comiterii jafului, a declarat că în timp ce stătea pe scaun lângă sistemul de supraveghere video din interiorul băncii a fost surprins în această poziție de un bărbat pe care nu-l observase intrând în bancă, care avea capul acoperit cu o cagulă de culoare neagră cu un singur vizor pentru ochi, îmbrăcat cu o bluză de culoare albastră, cu constituție athletică, înalt de circa 1,75 m și care i-a cerut să nu facă nici o mișcare, pentru că altfel va trage, acesta având îndreptat spre el un pistol într-o mână și un baston de culoare neagră mai deosebit ca formă în cealaltă mână. Atunci a observat un al doilea bărbat care a escaladat paravanul din PVC și a sărit în interiorul ghișeului nr.1, iar la scurt timp a revenit în holul băncii și a scăpat din mână un rucsac sau o geantă pe care l-a recuperat rapid și a părăsit împreună cu celălalt bărbat care-l amenința incinta băncii.

Fiind audiate celelalte angajate ale băncii care se aflau în unitate la momentul jafului, respectiv FLORESCU VIORICA-ALINA, BURCĂ CAMELIA, TARARACHE ANA-MARIA, MITU GABRIELA-CODRUȚA, UDA MIOARA și BECEA VICTORIA, acestea i-au descris pe cei doi autori ai jafului ca având unul în jur de 23-30 de ani, unul înalt în jur de 1,80 – 1,85 m, îmbrăcat cu un hanorac negru cu gluga trasă pe cap și un pantalon de trening de culoare neagră, iar

fața acoperită cu un material textil, având asupra sa o borsetă – geantă de culoare închisă cu două dungii galbene prinsă transversal de corp cu o singură curea, iar cel de-al doilea care era înarmat cu un pistol și un baston înalt în jur de 1,70-1,75 m, constituție athletică, mai solid decât primul, îmbrăcat cu pantaloni blue-jeans albaștri și bluză cu mânecă scurtă de culoare albastră, ambii făptuitori având cagule pe cap de culoare neagră. Martorele TARARACHE ANA-MARIA și MITU GABRIELA-CODRUȚA au precizat că în cursul jafului, înainte ca cei doi autori să părăsească banca, i-au auzit cum cel înarmat a strigat spre celălalt „hai, hai RADU, ajunge!”, iar celălalt strigând „hai, ANTON! “

Tot martorii sus-menționați au explicat că, după comiterea faptei, când au văzut la știrile de la televizor că au fost identificați cei doi autori, iar că aceștia se numesc APOSTOL RADU-LUCIAN și MANTA NICUȘOR, și-au dat seama că cele două nume le sunt cunoscute, întrucât aceste persoane veneau regulat împreună la bancă, unde aveau un cont deschis în numele S.C. EURO SUPPLIER S.R.L. Năvodari, aspect confirmat de altfel prin adresa băncii comerciale Carpatica S.A., din care reiese că S.C. EURO SUPPLIER S.R.L. are un cont deschis la această unitate bancară și a efectuat lunar diverse tranzacții.

În cursul investigațiilor s-a stabilit că imediat după săvârșirea jafului armat, martorii oculari au observat doi indivizi deplasându-se în fugă dinspre platoul parcului Casei de cultură, unde este situată banca devalizată, spre aleea Daliei, apoi printre blocurile L.126 și L.127, până în parcare din spatele blocului L.131, unde au urcat într-un autoturism marca Ford, de culoare neagră, care nu avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare și au pornit în trombă spre aleea Nalbei, în direcția liceului de artă și a spălătoriei auto.

Astfel, martora DUMITRIU CONSTANȚA, bibliotecară la colegiul de artă „Regina Maria”, a declarat că în dimineața zilei de 29 mai 2009, în jurul orei 08³⁵ a plecat de la locul de muncă cu intenția de a ajunge la un copiator din incinta Casei de Cultură, iar în timp ce se afla în apropierea foisorului pensionarilor a fost depășită de doi tineri, unul înalt de circa 1,80 m, cu părul negru, tuns scurt, negricios la față, îngrijit, fără barbă sau mustață, îmbrăcat cu o bluză-cămașă de culoare albastră-gri și pantaloni închiși la culoare, iar cel de-al doilea înalt tot de circa 1,80 m, îmbrăcat cu pantaloni negri și haină neagră, cu glugă pe care o ținea pe cap, deși afară era cald. La un moment dat, tânărul care purta gluga pe cap s-a sprijinit cu mâna de parapetul gardului betonat de la marginea aleii dinspre parc și și-a așezat capul pe mână ca și cum ar avea probleme medicale, motiv pentru care martora nu i-a reținut fizionomia. Fiindu-i prezentată la data de 04 iunie 2009 o planșă fotografică cu suspecți, martora a indicat dintre șase fotografii cea care-l reprezenta pe

MANTA NICUȘOR, declarând că acesta este cu certitudine bărbatul pe care l-a observat în dimineața zilei de 29 mai 2009 în apropierea băncii Carpatice și care îl însoțea pe bărbatul cu glugă pe cap. La data de 28 iulie 2009 s-a procedat și la prezentarea pentru recunoaștere din grup, ocazie cu care martora l-a indicat dintre cele cinci persoane prezentate tot pe inculpatul MANTA NICUȘOR, cu mențiunile că cel observat la data săvârșirii faptei avea tenul mai închis și părea transpirat, diferențe ne semnificative, având în vedere că după întâlnirea din ziua comiterii faptei și până la cea a recunoașterii din grup inculpatul a fost arestat preventiv și în mod firesc a fost mai puțin expus soarelui.

Martorul STAN VASILE a declarat că în dimineața zilei de 29 mai 2009, în jurul orelor 08⁵⁰ – 09⁰⁰, în timp ce se deplasa prin dreptul intrării în banca Carpatice din zona Casa de Cultură din Constanța, a observat un bărbat îmbrăcat cu un hanorac de culoare neagră și cu gluga trasă pe cap, având în jur de 1,80 m, athletic și care purta un rucsac cu două dungi galbene ieșind în fugă din bancă și îndreptându-se spre capătul blocului din partea cu biserica, acesta fiind urmat de un alt bărbat, care avea în jur de 1,80 m, tuns scurt, îmbrăcat cu blue-jeans de culoare albastru-bleu și o cămașă de aceeași culoare cu mâneci scurte, care nu avea capul sau fața acoperite și care avea în mână un baston negru lung de circa 50 cm, ambii indivizi deplasându-se la capătul aleii din fața complexului cu banca spre stânga, adică în partea opusă parcului. Bănuind că ceva este suspect, martorul a intrat în bancă și la sosirea agenților firmei de pază alertați a aflat că cei doi indivizi tocmai jefuiseră banca.

Martorul GHERASIM CĂTĂLIN-CLAUDIU a declarat că la data de 29 mai 2009, în jurul orelor 09⁰⁰, în timp ce se afla la biserica Sfânta Treime din zona Casa de Cultură Constanța, pentru a participa la slujba religioasă, a observat doi tineri alergând dinspre banca Carpatice către biserică, aceștia trecând la o distanță de circa 5-6 metri de locul în care se afla, tineri care și-au continuat fuga prin parcare și gangul dintre blocurile L.126 și L.127 de pe alea Daliei. Martorul a remarcat că primul tânăr avea în jur de 30 de ani, nu avea mustață sau barbă, era îmbrăcat în pantaloni închiși la culoare și hanorac cu glugă neagră, aceasta fiind trasă pe cap și purta în spate un rucsac de culoare gri deschis, iar cel de-al doilea tânăr avea peste 30 de ani, era îmbrăcat cu blue-jeans de culoare albastră și o tricou sau cămașă cu mâneci scurte, avea fața rotundă, cu tenul bronzat, era mai solid decât primul, adică era cu puțină burtă și avea asupra sa un baston, alergând mai greu (părând un gardian sau agent de pază care îl fugărea pe cel dintâi). Fiindu-i prezentată o planșă fotografică, martorul a indicat fotografia care-l reprezenta pe MANTA NICUȘOR, declarând că acesta seamănă cu bărbatul pe care l-a observat alergând în urma individului cu glugă

pe cap, iar că singura diferență dintre descrierile sale și imaginea indicată este aceea că persoana pe care a observat-o avea tenul mai închis decât tenul inculpatului MANTA NICUȘOR din fotografia prezentată. Cu ocazia prezentării pentru recunoaștere din grup, martorul l-a indicat tot pe inculpatul MANTA NICUȘOR, însă nu a putut spune cu siguranță dacă inculpatul este una și aceeași persoană cu cea observată în ziua jafului.

Numita IONIȚĂ MARIA a relatat că în dimineața zilei de 29 mai 2009, în jurul orelor 09⁰⁰, în timp ce se afla în balconul locuinței de la adresa din aleea Daliei, bl. L.126, sc.B, ap.26, a observat doi tineri care fugeau pe alea dintre blocurile L.126 și L.127, unul dintre aceștia având în jur de 20 de ani, circa 1,75 m, care fugea însă aplecat, îmbrăcat cu un hanorac închis la culoare cu gluga trasă pe cap și care se ținea de partea de jos a hanoracului ca și cum ascundea în acel loc ceva, iar cel de-al doilea era mai solid, îmbrăcat cu pantaloni gri, cămașă bleu, era tuns scurt și ținea în mână un baston de circa 50 cm. Numita HALEP LUMINIȚA, din Constanța, alea Daliei, nr.26, bl. L.129, sc.B a declarat că în aceeași dimineață, în jurul orelor 08³⁰ - 09⁰⁰, în timp ce se afla pe balconul locuinței, a observat doi tineri pe alea dintre blocurile L.129 și L.127, care se deplasau în fugă, unul având în jur de 1,70 m, iar cel de-al doilea în jur de 1,75 – 1,80 m, îmbrăcat în haine de culoare neagră și purtând pe umăr o geantă cu o singură bretea. Cele două martore nu au putut însă să dea suficiente informații pentru stabilirea identității celor doi autori ai faptei.

După cum se poate constata facil, semnalmentele persoanelor observate de martorii oculari corespund cu semnalmentele și fizionomia celor doi inculpați, respectiv inculpatul Apostol Radu-Lucian este mai tânăr, est puțin mai înalt și mai zvelt decât inculpatul Manta Nicușor, care este mai în vârstă, mai corpulent, mai închis la ten și mai mic de înălțime.

Martorul ZĂNOAGĂ PAUL, din Constanța, alea Daliei, nr.3, bl. L.131, ap.1, parter, a declarat că în dimineața zilei de 29 mai 2009, în jurul orelor 08⁴⁵, când și-a scos la plimbare cățelușa prin fața blocului în care locuia, aceasta nu s-a deplasat ca de obicei spre dreapta, ci spre stânga și s-a oprit în parcare lângă roata stânga față a unui autoturism marca FORD de culoare neagră, ce nu avea plăcuțele cu numărul de înmatriculare, lucru care i-a atras atenția și curiozitatea, în condițiile în care martorul cunoștea toate mașinile și proprietarii care parcau în locul respectiv. La scurt timp a auzit un zgomot de vreascuri călcate și un găfâit ca al unei persoane care fuge, așa încât și-a întors privirea pentru a vedea ce se întâmplă și atunci a observat că doi tineri se urcau în autoturismul marca FORD fără numere de înmatriculare, apoi au demarat în trombă și scârțâit de roți, virând din parcare spre stânga, în direcția spălătoriei auto și a liceului de artă. Dintre cei doi, martorul nu l-a remarcat decât pe cel care a urcat în dreapta spate, iar pe acesta l-a descris doar ca având părul tuns scurt și ceafa lată.

Din verificarea efectuată la spălătoria auto indicată de martorul ZĂNOAGĂ PAUL și aparținând S.C. Nova Holding S.R.L. Constanța, str. Poporului, nr.127, s-a stabilit că aceasta este prevăzută cu camere video de supraveghere, dintre care două orientate spre aleea Nalbei și respectiv Colegiul de artă „Regina Maria”, iar la vizionarea imaginilor stocate pe camerele 6 și 7, s-a constatat că în jurul orei 09⁰⁰, prin dreptul acestor camere de supraveghere a trecut un singur autoturism fără plăcuțe cu numărul de înmatriculare, acesta fiind de culoare neagră, model sedan, cu capacele roților având un model cu șapte orificii de aerisire.

În urma verificării la dealerul Ford din Constanța s-a stabilit că autoturismul din imaginile stocate la spălătoria auto este Ford Focus, model sedan din anul 2005. Cu ocazia efectuării de verificări la firmele de închirieri auto, s-a stabilit că S.C. RODNA TRANS S.R.L. Cluj Napoca, reprezentanța din municipiul Constanța, locația hotel Oxford, prin managerul zonal SOFRAZ MIHAELA-RAMONA, a închiriat la data de 26 mai 2009 autoturismul marca Ford Focus, cu numărul de înmatriculare CJ-48-RDN, către APOSTOL RADU-LUCIAN pentru o zi, iar a doua zi clientul a solicitat telefonic prelungirea contractului de închiriere până la 31 mai 2009. La data restituirii autoturismului, clientul a relatat că ar fi efectuat cu autoturismul două drumuri până la București, deși la examinarea kilometrajului reieșea că nu a parcurs decât circa 65 de km în cele cinci zile, iar pe de altă parte martora a remarcat că fusese înlăturat autocolantul cu datele de contact ale firmei de închirieri, aplicat la partea din spate-stânga a portbagajului, sub inscripția „FOCUS”. Totodată, la examinarea autoturismului, s-a constatat că acesta are capacele roților identice cu cele din imaginile stocate în camerele de supraveghere ale spălătoriei auto, iar ambele plăcuțe cu numărul de înmatriculare prezentau ușoare deformări și zgârieturi, ca și cum au fost forțate cu o șurubelniță, existând astfel indicii că au fost scoase din locașuri de curând și reintroduse și că deci ar putea fi autoturismul cu care și-au asigurat fuga de la locul faptei cei doi autori ai tâlhăriei. De altfel, când i-au fost prezentate fotografiile acestui autoturism, surprinse de camerele de supraveghere ale spălătoriei, martorul ZĂNOAGĂ PAUL a precizat că seamănă foarte bine cu cel pe care îl observase în parcare din fața blocului său.

Ca urmare a celor relatate de martora SOFRAZ MIHAELA RAMONA, acesteia i-a fost ridicată suma de 800 lei primită de la inculpatul APOSTOL RADU LUCIAN pentru închirierea autoturismului Ford Focus, sumă primită în bancnote de 100 lei, în vederea comparațiilor dactiloscopice cu impresiunile lucrătorilor băncii Carpatice, însă în urma examinării în laborator rezultatul a fost negativ.

De asemenea, martora de la firma de închirieri auto a remarcat că APOSTOL RADU-LUCIAN a sosit la reprezentanță însoțit de un alt bărbat necunoscut, amândoi cu un autoturism de

teren marca Nissan, de culoare albă, nou, tip autoutilitară, despre care clientul a afirmat că este nou, dar că i se oprește motorul în mers (?!). Din verificări a reieșit că APOSTOL RADU-LUCIAN este asociat la două firme, respectiv S.C. CREATIVE SUPPLIER S.R.L. Năvodari și S.C. EURO SUPPLIER S.R.L. Năvodari, iar prima societate comercială este utilizatorul unei autoutilitare marca Nissan Navara D40, de culoare albă, fabricată în anul 2008, cu numărul de înmatriculare B-83-UON, deținută în leasing de la IMPULS LEASING ROMANIA IFN S.A. București, precum și că inculpatul MANTA NICUȘOR este utilizatorul unui autovehicul marca Lancia de culoare albă, cu numărul de înmatriculare B-97-PJG, înregistrate tot pe S.C. CREATIVE SUPPLIER S.R.L. Năvodari. Din evidențele Registrului Comerțului Constanța a reieșit că S.C. CREATIVE SUPPLIER S.R.L. Năvodari are ca asociat unic pe APOSTOL RADU-LUCIAN; de asemenea, că S.C. EURO SUPPLIER S.R.L. Năvodari are ca asociați pe APOSTOL RADU-LUCIAN și MANTA NICOLETA-DANIELA (sora coinculpatului MANTA NICUȘOR). Pe de altă parte, s-a stabilit că și inculpatul MANTA NICUȘOR este asociat al S.C. ROSIGN PROMOTION S.R.L. Constanța, iar telefonul mobil folosit de inculpatul APOSTOL RADU-LUCIAN este înregistrat pe această firmă. De altfel din investigații a reieșit că inculpatul MANTA NICUȘOR este fratele mamei inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN.

Informațiile sus-menționate s-au coroborat și cu relatările casierelor din banca devalizată, care au declarat că la momentul comiterii faptei cei doi autori s-au strigat pe nume ca „ANTON” și „RADU”, așa încât existând indicii temeinice că APOSTOL RADU-LUCIAN ar fi participant la săvârșirea jafului armat, iar că cel de-al doilea participant este unchiul său MANTA NICUȘOR, persoană aflată aproape în permanență în anturajul său și care prezenta semnalmente asemănătoare cu cele ale persoanei care a pătruns în sediul băncii Carpatice și l-a amenințat pe paznic cu pistolul și cu bastonul, s-a solicitat instanței de judecată autorizarea efectuării de percheziții la locuințele inculpaților, precum și la alte trei locuințe, despre care existau indicii că sunt folosite de aceștia.

În baza autorizațiilor de percheziție nr.184, 185, 186, 187, 188, 189 și 190, emise de Judecătoria Constanța la data de 22 iunie 2009, s-a procedat la percheziționarea locuințelor inculpaților APOSTOL RADU-LUCIAN și MANTA NICUȘOR, locuințele numiților MANTA MARIOARA (mama primului inculpat), MANTA NICOLETA-DANIELA (mătușa primului inculpat și sora celui de-al doilea), MANTA GEORGETA (bunica celui dintâi inculpat și mama celui de-al doilea), DUMITRU CRISTEA și MARIA (părinții concubinei inculpatului MANTA NICUȘOR, DUMITRU SIMONA-GEORGIANA) și HORCHIDAN LUMINIȚA (prietena

primului inculpat), iar în baza ordonanțelor emise de organele de poliție judiciară la data de 22 iunie 2009 au fost efectuate percheziții la autoturismele inculpaților.

La domiciliul inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN au fost găsite cu ocazia percheziției într-o cutie din lemn suma de 18.800 lei, respectiv un fișic cu 49 bancnote de 100 lei, un alt fișic cu 49 bancnote de 100 lei, un fișic cu 100 bancnote de 50 lei, un fișic de 100 bancnote de 10 lei și 6 fișicuri cu câte 100 bancnote de 5 lei. De asemenea au fost găsite un număr de 18 cartușe cu bilă din cauciuc model 10 – 22T, cărți de vizită, printre care și cea a martorei SOFRAZ MIHAELA-RAMONA, o pereche de pantofi sport albi marca PUMA, nr.45, o cutie în care se aflau un pistol, patru tuburi de cartuș model 10 – 22T, o geantă de umăr de fâș de culoare gri, două mănuși roșu cu gri inscripționate Arctic, o pereche de blue-jeans albaștri marca Kenvello și un laptop marca Lenovo seria 4233-5zg, S/N L3CEF6E08/12 cu adaptor, un laptop marca FUJITSU SIEMENS cu seria YSLZ 030576, o cameră video marca SAMSUNG cu cablu de alimentare, cinci telefoane mobile, bunuri și bani ce au fost ridicate în vederea cercetărilor. În autovehiculul marca Nissan Navara de culoare albă, cu numărul de înmatriculare B-83-UON au fost găsite un fes din PNA de culoare neagră cu inscripția Rompetrol, certificate de deținător de armă neletală eliberate la 25.10.2007 pentru pistol marca Walter cu gaz și bilă de cauciuc de calibru 10-22 mm, un telefon marca Motorola, o șampilă rotundă cu antetul S.C. EURO SUPPLIER, un tub cartuș de calibru 10-22 mm și două chitanțe din data de 02.06.2009 de depunere de către APOSTOL RADU a sumelor de 4.200 lei și respectiv 6.600 lei numerar la Banca Volksbank Romania în contul IMPULS LEASING ROMANIA IFN S.A. După cum se poate observa, încă din data de 17 aprilie 2009 cei doi inculpați figurau cu două facturi neachitate în valoare totală de 10.800 lei emise de S.C. IMPULS LEASING ROMANIA IFN S.A. pentru cele două autovehicule deținute în leasing, facturi pe care le-au achitat la data de 02 iunie 2009, adică la câteva zile după comiterea jafului.

La locuința inculpatului MANTA NICUȘOR, din Constanța, str. Primăverii, nr. 4, bl. ST9, sc. A, et. 6, ap.21 au fost găsite cu ocazia percheziției cinci chitanțe emisă de banca Carpatica la datele de 15.01.2009, 01.04.2009, 03.04.2009, 07.04.2009 și 13.04.2009 pe numele S.C. EURO SUPPLIER S.R.L., două cămăși gri-bleu dintre care una cu mânecă scurtă, două perechi de blue-jeans, o pungă de hârtie ce conținea 13.290 lei, respectiv 799 bancnote de 10 lei (în procesul verbal de percheziție s-a consemnat că suma este de 13.280 lei și că au fost găsite 798 bucăți de 10 lei, însă la verificarea criminalistică, conform procesului verbal din 25 iunie 2009 s-a stabilit că două bancnote de 10 lei erau aproape lipite) și 106 bancnote de 50 lei, un plic de hârtie ce conținea suma de 9.000 lei, respectiv 2 bancnote de 500 lei, 6 bancnote de 200 lei, 56 bancnote de 100 lei și 24 bancnote de 50 de lei, două chitanțe de plată emise de Volksbank Romania, două situații de facturi

neachitate emise de S.C. IMPULS LEASING ROMANIA IFN S.A., ambele din data de 17.04.2009, o dispoziție de încasare emisă de CAPA FINANCE IFN S.A. din 17.04.2009 pe numele S.C. ROSIGN PROMOTION S.R.L., depunător MANTA NICUȘOR, o pereche cătușe metalice, un proces verbal de predare-primire a autovehiculului marca Lancia din 17.12.2008 încheiat între S.C. AUTOCOMO S.A. și MANTA NICUȘOR, o unitate centrală de calculator marca PHILIPS model AMD SEMPRON 2.800 + , două numere de înmatriculare B – 052325 și CT – 30 – XGU, o cămașă cu mâneci lungi de culoare bleu și 4 telefoane marca SAMSUNG – IMEI 353005026025348, BLACKBERRY – IMEI 359181017232542 cu număr de apel 0744.372.410, NOKIA – IMEI 350888808750222 cu număr de apel 0767.179.983 și LG – IMEI 356130013265710 cu număr de apel 0723.932.237. În autovehiculul marca Lancia de culoare albă cu numărul de înmatriculare B-97-PJG au fost identificate certificatul de înmatriculare al autoturismului, o copie a cărții de identitate a autoturismului, o cutie de carton cu 23 de cartușe cu bilă de cauciuc și sub scaunul dreapta față un cuțit tip briceag de 21 cm și un cartuș model UAG 10-22T.

Cu ocazia percheziției efectuate la domiciliul numitei MANTA GEORGETA, din Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 35, au fost găsite un baston din plastic de culoare neagră cu lungimea de 44 cm având la partea din față doi electrozi (baston cu electroșocuri), un cuțit marca NIETO, 18 tuburi de cartuș pentru pistol cu bilă de cauciuc din care 10 nepercutate, o sacoșă cu înscrisuri, respectiv polițe de asigurare RCA pentru auto Ford Focus și Nisan Navara, situație de facturi neachitate din 16.03.2009 emisă de S.C. IMPULS LEASING ROMANIA IFN S.A. în valoare de 9.816,97 lei, o factură purtând sigla NISSAN emisă de S.C. TOTAL SERVICE INTERNATIONAL S.R.L. Constanța către S.C. CREATIVE SUPPLIER S.R.L. în valoare de 2.918,99 lei, șase dovezi de ridicare de numerar de către APOSTOL RADU-LUCIAN de la banca Carpatica în sume de 1.000 lei, 5.000 lei, 10.000 lei, 6.000 lei, 800 lei și 3.100 lei din perioada 12 ianuarie 2009 – 14 aprilie 2009, un certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerțului și act adițional pe numele S.C. ROSIGN PROMOTION S.R.L. Constanța, certificat de deținător de armă neletală seria C.N. nr.0042020 emis la 25.10.2007 pe numele MANTA NICUȘOR, o șapcă, un binoclu, un cuțit, un briceag, o cutie cu 17 cartușe de calibru și model UAG 10-22T, 3 saci cu acte aparținând S.C. ROSIGN PROMOTION S.R.L. Constanța, trei plăcuțe cu numere de înmatriculare provizorii. Fiind audiată, numita MANTA GEORGETA a declarat că bunurile identificate în locuința ei le aparțin fiului său MANTA NICUȘOR și nepotului APOSTOL RADU-LUCIAN, persoane care vin foarte des la locuința ei.

În locuința numiților DUMITRU CRISTEA și MARIA din Constanța, str. Soveja, nr. 83, bl. DR30, etaj 3, ap.12 au fost găsite cu ocazia percheziției, în sufragerie în corpul nr.3 al bibliotecii, sub haine, un baston de cauciuc de culoare neagră cu lungimea de 45 cm având la partea din față doi electrozi (baston cu electroșocuri), prevăzut cu două butoane de pornire și oprire în stare de funcționare, două pistoale de culoare neagră cu corp metalic marca WALTER CARL ARNSBERG, seriile F 001407 și F 001417, model Germany, de calibru 10-22T, având încărcătoare cu mai multe cartușe. Numitul DUMITRU CRISTEA a explicat că locuința a fost folosită de fiica lor DUMITRU SIMONA-GEORGIANA și de concubinul acesteia, inculpatul MANTA NICUȘOR până în urmă cu 6 luni, în prezent aceasta nefiind locuită decât ocazional, iar bunurile găsite în interior nu îi aparțin lui sau soției, singurele persoane care aveau acces în această locuință fiind fiica sa și inculpatul MANTA NICUȘOR, care dețin o cheie.

Cu ocazia percheziției efectuate la domiciliul numitei HORCHIDAN LUMINIȚA au fost găsite un pistol marca WALTER cu bilă de cauciuc de calibru 10-22 I, cu seria B 005475, categoria E24, două genți dintre care una marca PUMA și o unitate de calculator.

Chitanțele de ridicare de numerar din banca Carpatica, sucursala Constanța, pe numele inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN, precum și existența contului firmei sale reprezintă aspecte ce învederează că inculpații aveau posibilitatea să studieze interiorul băncii, precum și ocazia de a acționa împotriva patrimoniului acesteia.

Conform adresei nr.83696/23.06.2009 a Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, a rezultat că atât inculpatul APOSTOL RADU-LUCIAN, cât și inculpatul MANTA NICUȘOR dețineau din data de 25 octombrie 2007 pistoale cu bilă marca Walther.

În urma efectuării unei constatări tehnico-științifice traseologice, potrivit raportului nr.51117 din 23 iunie 2009 al Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, s-a conchis că fragmentul de urmă de încălțăminte descoperit pe biroul ghișeului-casierie nr.1 cu ocazia cercetării la fața locului a fost creat de zona exterioară a tocului pantofului sport stâng marca Puma, nr.45 al inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN, ridicat de la locuința acestuia cu ocazia percheziției domiciliare, iar celelalte fragmente de urme de încălțăminte erau cel puțin similare cu pantofii inculpatului, având aceeași mărime și același desen al tălpii.

De asemenea, potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr.51359 din 05 august 2009 al Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, s-a conchis că urma cu aspect de țesătură, creată prin destratificare pe cantul superior al paravanului din PVC al ghișeului-casierie nr.1 din banca Carpatica, ilustrată în planșa fotografică la poziția

nr.27 , a fost creată de către un obiect a cărui suprafață de contact are același desen ca cel al reliefului antiderapant din zona palmară a mânușilor marca Arctic de culoare negru cu roșu, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din locuința inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN.

În vederea lămuririi cauzei, s-a dispus efectuarea și de constatări tehnico-științifice genetice (ADN) asupra șnurului găsit pe podeaua băncii și asupra plăcuței cu numărul de înmatriculare din față al autoturismului Ford Focus, concretizate în raportul inițial nr.342845 din 01 iulie 2009, în sensul că au fost identificate microuurme cu mai multe profiluri genetice, pentru ca din raportul de constatare tehnico-științifică biocriminalistică nr.342875 din 02 iulie 2009 al Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române la punctele 2 și 3 să se conchidă că profilul genetic al inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN este inclus în amestecul de profiluri genetice din microuurma remanentă de pe plăcuța cu numărul de înmatriculare din partea din față a autoturismului Ford Focus CJ-48-RDN, închiriat de inculpatul APOSTOL RADU-LUCIAN de la martora SOFRAZ MIHAELA-RAMONA, cu o probabilitate de 1.715.265.866 ori mai mare decât orice altă persoană din populația caucaziană. Din concluziile aceluiași raport, punctul 4 reiese că de asemenea profilul genetic al inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN este inclus în amestecul de profiluri genetice obținut din microuurma remanentă pe șnurul de culoare gri găsit pe podeaua holului băncii de martorul CRISTEA CRISTINEL, cu o probabilitate de 1.381.215.469 ori mai mare decât o altă persoană din populația caucaziană.

Cele două laptopuri și cele două unități de calculator ridicate cu ocazia perchezițiilor de la domiciliile inculpaților APOSTOL RADU-LUCIAN, MANTA NICUȘOR și numita HORCHIDAN LUMINIȚA au fost supuse percheziției informatice, în baza autorizației de percheziție nr.205 din 02 iulie 2009 emisă de Judecătoria Constanța. Conform procesului verbal din data de 15 iulie 2009 întocmit de lucrătorii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, în urma efectuării percheziției informatice asupra hard-diskului marca Western Digital, model WD1600 cu seria WXEY08EMA906, s-a constatat existența unor imagini din 14 ianuarie 2009, care îl ilustrează pe inculpatul APOSTOL RADU-LUCIAN purtând o cagulă pe cap și ținând sub amenințarea unui pistol o altă persoană care stă în genunchi în fața autovehiculului marca Nisan cu numărul de înmatriculare B-83-UON. Ca urmare a acestei constatări, cele două laptopuri și cele două unități PC au fost restituite, mai puțin hardul marca Western Digital, model WD1600 cu seria WXEY08EMA906, hard ce a fost identificat în Laptopul marca Lenovo seria 4233-5zg, S/N L3CEF6E08/12, care a fost depus la camera de corpuri delictive a Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

În cauză, în temeiul autorizației nr.84 a Judecătorei Constanța, au fost obținute datele reținute de furnizorii de servicii S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. și S.C. COSMOTE ROMÂNIA MOBILE TELECOMUNICATIONS S.A., în perioada 01.05.2009 – 29.05.2009 pentru posturile telefonice 0741.263.451 și 0760.315.888 - utilizator inculpatul Apostol Radu Lucian, 0744372.410 – utilizator inculpatul Manta Nicușor, 0767.291.859 și 0767.231.364 – utilizator Horchidan Luminița și 0767.179.983 – utilizator Dumitru Simona Georgiana (concupina inculpatului Manta Nicușor).

Conform datelor furnizate ce au fost transcrise în procesele verbale din datele de 22 iunie 2009 și 08 august 2009, rezultă că la data de 29 mai 2009, de la numărul de telefon 0744.372.410 înregistrat pe S.C. ROSIGN PROMOTION S.R.L. Constanța, societate administrată de inculpatul Manta Nicușor, la orele 06:45:31 a fost apelat numărul 0741.263.451 utilizat de inculpatul Apostol Radu-Lucian, convorbire ce a durat 28 de secunde, terminalul cu cartela nr.0744.372.410 fiind identificat de releul din zona Constanța, zona intersecției b-dul Tomis cu str. Ion Rațiu, iar terminalul cu cartela nr.0741.263.451 de releul din zona Năvodari, str. Frunzelor, nr.21. La orele 07:34:42 și 07:51:54 la numărul de telefon 0744.372.410 utilizat de Manta Nicușor s-au primit două apeluri de la numărul 0741.263.451 utilizat de Apostol Radu-Lucian, terminalul folosit cu numărul de apel 0744.372.410 fiind localizat în aria de acoperire a releului din Constanța, zona intersecției B-dul Tomis cu str. Ion Rațiu, iar terminalul folosit de numărul 0741.263.451 a fost localizat de releul din zona Constanța, str. I.G.Duca, nr.81, bl. L45 - zona Casa de Cultură - și respectiv releul din str. Soveja, nr.90 A – str. Ștefăniță Vodă, bl.FT 6, sc.A. La orele 07:53:12 și 07:53:14 de la postul telefonic 0744.372.410 utilizat de Manta Nicușor și localizat în aria de acoperire a releului din Constanța, zona intersecției b-dul Tomis cu str. Ion Rațiu a fost apelat postul telefonic 0741.263.451 utilizat de Apostol Radu-Lucian, terminalul folosit fiind localizat de releul din zona Constanța, str. I.G.Duca, nr. 81, bl. L.45, sc.D (zona Casa de Cultură) și respectiv releul din str. Soveja, nr.90 A – str. Ștefăniță Vodă, bl.FT 6, sc.A. La orele 08:18:49 și respectiv 10:10:41 au avut loc două apeluri de la numărul de apel 0744.372.410 utilizat de Manta Nicușor, cu durata de 583 secunde și 3.600 secunde, datele privind localizarea terminalului nefiind disponibile. La orele 08:27:49 de la postul telefonic 0741.263.451 utilizat de Apostol Radu-Lucian a fost apelat postul telefonic 0756.987.837 utilizat de Manta Georgeta, terminalul folosit de numărul de apel 0741.263.451 fiind localizat în aria de acoperire a releului din Constanța, str. I.G.Duca nr.81, bl. L.45, sc.D (zona Casa de Cultură). La orele 09:44:01 și 09:44:37 de la postul telefonic 0741.263.451 utilizat de Apostol Radu-Lucian a fost apelat postul telefonic 0743.944.101 utilizator neidentificat, durata convorbirilor fiind de 3 și respective 2 secunde, terminalul folosit de numărul

de apel 0741.263.451 fiind localizat în aria de acoperire a releului situate în Constanța, str. 1 Decembrie 1918, nr.37 (zona Casa de Cultură). În intervalul orar 09:45:11 – 12:06:27 au avut loc mai multe convorbiri de la numărul de apel 0741.263.451, utilizat de Apostol Radu-Lucian, cu utilizatorii numerelor 0743.944.101 folosit uneori tot de Apostol Radu-Lucian, 0756.987.837 (Manta Georgeta), 0744.372.410 (Manta Nicușor) și 0724.271.968, terminalul numărului 0741.263.451 fiind localizat la diferite adrese din Constanța. Între orele 12:23.:57 – 20:32:04 terminalul mobilului 0741.263.451 utilizat de inculpatul Apostol Radu-Lucian a fost localizat progresiv pe traseul Constanța - București și înapoi, revenind în Constanța la orele 20:32:04.

La orele 12:54:08 de la numărul de telefon 0744.372.410 utilizat de Manta Nicușor a fost apelat postul telefonic 0767.179.983 utilizat de Dumitru Simona-Georgiana. La orele 09:37:34 de la postul telefonic 0767.179.983 utilizat de Dumitru Simona Georgiana a fost apelat postul telefonic cu numărul de apel 0727.391.930 utilizat de martora TIMS AURELIA-LORENA-JACQUELINE, iar la orele 12:53:57 de la numărul 0744.372.410 utilizat de Manta Nicușor a fost apelat numărul 0767.179.983 utilizat de Dumitru Simona-Georgiana.

Din conținutul datelor reținute și transmise rezultă deci că în dimineața de 29 mai 2009 inculpații au avut prima convorbire la orele 06:45:31, când fiecare era acasă, apoi s-au deplasat amândoi în Constanța, când terminalul mobil 0741.263.451 al inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN a fost localizat la ora 08²⁷ în aria de acoperire a releului din Constanța, str. I.G.Duca, nr. 81D, bl. L.45, adică în zona Casei de Cultură, iar la ora 09⁴⁴ a fost localizat tot în zona Casei de Cultură, pe str. 1 Decembrie, nr.37, deci în imediata apropiere a băncii, iar pe de altă parte a rezultat că inculpatul MANTA NICUȘOR a părăsit zona releului din apropierea locuinței comune cu concubina sa DUMITRU SIMONA-GEORGIANA.

Prin ordonanța nr.S/12 din 02 iunie 2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, confirmată prin încheierea nr.172 din 04 iunie 2009 a Judecătoriei Constanța și în baza autorizațiilor nr.77, 78 și 79 din 04 iunie 2009 emise de Judecătoria Constanța s-a procedat la interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor telefonice efectuate, precum și localizarea pentru terminalele mobilelor folosite cu cartelele SIM nr.0741.263.451, 0764.531.329 aparținând inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN și nr.0744.372.410 aparținând inculpatului MANTA NICUȘOR. Conform înregistrărilor efectuate a rezultat faptul că inculpatul APOSTOL RADU-LUCIAN a comunicat unui cunoscut de al său la data de 07 iunie 2009, orele 20:50:32 că și-a cumpărat o pereche de adidași cu talpă subțire și că a sărit de pe o chestie și că îl doare călcâiul, aspect coroborat cu împrejurarea că la momentul jafului persoana care a escaladat

paravanul după ce a sustras banii din ghișeul-casierie s-a dezechilibrat când a sărit de pe paravan și s-a lovit violent de podea, cauză din care a și scăpat din mână rucsacul cu banii sustrași.

La data de 23 iunie 2009, orele 09:45:11, între inculpatul MANTA NICUȘOR și inculpatul APOSTOL RADU-LUCIAN a avut loc următoarea convorbire: „Da, bă, cică aia când am declarat eu că am pierdut pistolul atuncea, când mi-a furat și mi-a spart mașina, cică n-ar ...“ , „Nu, nu, nu! Nu, nu, nu“ , „Ce ...” , „Nu, nu, au fost și pe la Simona și pe ... “ , „Aa!“ , (și-a dat seama că poliția a găsit pistolul declarat anterior jafului sustras la locuințele percheziționate)“ , „și care-i problema mă, a expirat aia și le țin acolo, care-i treaba! “ , „Deci nu mi l-a spart ... nu mi l-a luat când mi-a spart mașina“ , „Nu, nu, nu! e la mine“ (îl învață să spună că nu a știut că pistolul este la inculpatul MANTA NICUȘOR) ... „mi-au găsit ... ăăă ... mi-a găsit ăla, stai să zic ... ăă ... geacă de schi, pantaloni de schi, au găsit ...“ , „n-are mă, nimica!“ , „au găsit mănuși, au găsit ... , mi-au luat adidașii, mănuși ...“ , „ee, n-are nimic, ee... c* cat! stai să se termine ...” , „Da ... , mi-au găsit , confiscat un fes de Rompetrol din mașină ... , e belea , p* *a mea“ , „stai mă liniștit, n-are nici o treabă!“ , „mi-a luat mănușile alea mișto de schi... alea negre... negre“ , „Aa! bine“ , „Așa ... , păi vedem cum facem ... “ .

La data de 23 iunie 2009, orele 09:59:45 între inculpați a avut loc următoarea convorbire: „Băi, deci eu vreau să nu te pierzi, să declari totul așa cum ... “ , „da, mă, n-am nimica, stai liniștit, ce dracu !...“ , „ ... tot, cu dracu și cu lacu, și cu mașina închiriată și cu ...“ . La data de 23 iunie 2009, orele 16:32:55 între inculpați are loc următoarea convorbire: „Băi, deci eu vreau să nu te pierzi, să declari totul așa cum ... “ , „da, mă, n-am nimica, stai liniștit, ce dracu ...” .

La data de 23 iunie 2009, orele 16:44:15 între inculpatul MANTA NICUȘOR și un anume GELU a avut loc următoarea convorbire: „Păi, mi-au zis doar ceva de genul că sunt două persoane care m-au văzut pe mine prin parc, atunci dimineața ... , așa, în care puteam să fiu eu, în care nu puteam să fiu eu, că probabil s-a făcut portretul robot ... și eu tot intrând în bancă, dracu știe, ăsta o fi ... Așa, și că ... nu știu, e o mașină neagră ... și-a închiriat RADU o mașină de la Dobrogea, da mult înainte ... , așa ... , care seamănă cu a ăstora. Deci, în afară de faptul că zice că m-a văzut cineva pe-acolo, n-au nimica!”

La data de 23 iunie 2009, orele 20:37:13 între inculpați a avut loc următoarea convorbire: „Că nu știu ce dracu, m-a văzut cineva pe mine prin parc și că mașina închiriată de tine seamănă cu a lu ăștia și că nu știu ce autocolant de mașină. Și ce-i cu asta frate? Asta înseamnă că am fost eu acolo? Înțelegi? “ , „Îhâm!“ , „Da ... și în rest nimicuri. Că de ce am fost cu tine să închiriez mașini ... , ce dracu zic, dacă i s-a stricat mașina, ce vrei să fac?“ , „Păi atunci n-ai fost, ai fost doar să iei mașina ailaltă. Atunci n-ai fost” , „Nu, că atunci când am fost ... , nu știu, cred că

am fost să închiriem mașina împreună. S-ar putea să aibă ceva de filmat pe la OXFORD”, „Păi da, dar tu ai fost afară, tu ai luat mașina, ce treabă ai tu?”.

La data de 23 iunie 2009, orele 20:42:05 între inculpați a avut loc următoarea convorbire: „... Ce pantof se potrivește? Cu ce urmă? E vreo chestie d-asta?“, „Îhâm. Nu știi!?“. La data de 23 iunie 2009, orele 22:00:44 între inculpați a avut loc următoarea convorbire: „...Deci n-au vreo probă biologică, vreo fotografie, cineva să ne recunoască, să ne identifice, n-au nimic“, „Numai pe o declarație și pe unul care ne-a văzut prin parc!? Bun. Și care-i problema!?”

Cu ocazia audierii de către organele de poliție și de procuror, cei doi inculpați au tăgăduit săvârșirea faptei, încercând să înlăture prin apărări mai mult sau mai puțin plauzibile ori chiar puerile elementele de fapt care dovedesc participarea lor la comiterea jafului armat, iar în fața completului de judecată investit cu propunerea de arestare preventivă s-au prevalat de dreptul de a nu da declarații. De altfel alibiul invocat de către MANTA NICUȘOR, în sensul că la momentul comiterii jafului se afla la locuința sa pentru a viziona DVD-urile de la botezul fiicei sale, a fost contrazis de martora TIMS AURELIA-LORENA-JACQUELINE, care a relatat că în dimineața zilei de 29 mai 2009 a fost contactată telefonic (orele 09:37:34 după cum rezultă din datele furnizate de S.C. COSMOTE S.A.), pentru a fi invitată să vizioneze împreună filmările de la botez, de către DUMITRU SIMONA-GEORGIANA, concubina inculpatului, și care i-a comunicat că acesta este plecat de circa o oră și jumătate de acasă, iar în jurul orelor 11⁰⁰ când a ajuns la locuința respectivă, martora a remarcat că într-adevăr acolo se aflau doar prietena sa cu copilul, cei doi inculpați apărând împreună la apartament în jurul orelor 12⁰⁰, când MANTA NICUȘOR, care avea un comportament iritat, adică altfel decât de obicei, s-a schimbat de tricou, iar APOSTOL RADU-LUCIAN s-a tuns cu o mașină, apoi în circa 30 de minute amândoi au plecat din nou din locuință. Martora a mai precizat că Simona i-a relatat despre o prietenă comună, Mihaela din Basarabi, că ar avea nevoie de 1000 lei deoarece are fata internată în spital și că nu o poate împrumuta întrucât nu au bani, aspect care ulterior însă a contrariat-o pe martoră, când peste puțin timp (orele 12:53:57 și 12:54:08, conform datelor furnizate de S.C. ORANGE S.A. și S.C. COSMOTE S.A.) inculpatul MANTA NICUȘOR a contactat-o telefonic pe concubina sa și i-a cerut să se pregătească pentru a merge amândoi la Mihaela din Basarabi, să-i ducă banii, ceea ce s-a și întâmplat de altfel în jurul orelor 14³⁰.

Când a fost citată, pentru a fi verificat alibiul concubinului său, numita DUMITRU SIMONA-GEORGIANA s-a eschivat de la obligația de a se prezenta în fața organelor de poliție, iar în fața procurorului a refuzat să dea declarație în calitate de martor, invocând relația sa strânsă cu inculpatul MANTA NICUȘOR, cu care are un copil și cu care urma să se căsătorească.

Ambii inculpați au refuzat să se supună testului poligraf și de asemenea, inculpatul MANTA NICUȘOR a refuzat participarea la efectuarea unui experiment judiciar la sediul băncii Carpatica, pentru a se putea dispune și efectua o constatare tehnico-științifică traseologică, prin compararea imaginilor stocate de camerele de supraveghere video din bancă din timpul comiterii jafului cu imaginile care puteau fi înregistrate de aceleași camere video asupra inculpatului în cursul realizării experimentului judiciar, când ar fi fost realizate imagini similare.

Cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, ambii inculpați au refuzat să mai dea declarații și și-au menținut poziția de tăgăduire a săvârșirii faptei.

În considerarea probatoriului administrat în cauză, prin coroborarea tuturor elementelor de fapt reieșite din cercetări, se poate conchide că autorii jafului armat sunt inculpații APOSTOL RADU-LUCIAN și MANTA NICUȘOR, care în dimineața zilei de 29 mai 2009 au purtat convorbiri telefonice matinale, apoi s-au întâlnit și împreună, prin acțiuni conjugate, acoperindu-și fețele cu cagule, iar cel dintâi și cu o glugă, au sustras suma de 69.210 lei din banca Carpatica – sucursala Constanța în circa 40 de secunde, prin intimidarea și amenințarea angajaților, în principal a agentului de pază și a casierei de la ghișeul devalizat, reușind să dispară de la locul faptei imediat cu autoturismul Ford Focus închiriat.

În cauză a fost inclus inițial în cercul de suspecți și numitul GACHI COSTEL, agent de pază la agenția băncii Carpatica din comuna Mihail Kogălniceanu, însă în urma investigațiilor s-a stabilit că la momentul comiterii jafului, acesta se afla la sediul agenției la care lucra, fiind surprins de camerele video de supraveghere, așa încât față de acesta se va dispune neînceperea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, întrucât nu a comis această faptă.

ÎNCADRAREA JURIDICĂ

Fapta inculpaților APOSTOL RADU-LUCIAN și MANTA NICUȘOR, care în dimineața zilei de 29 mai 2009, la orele 08⁵⁶, prin acțiuni conjugate, primul cu glugă și cu mănuși, iar al doilea cu cagulă pe cap, au pătruns în sediul sucursalei băncii comerciale Carpatica S.A. Sibiu, sucursala din municipiul Constanța, alea Daliei, nr.14, bl. L.119, tronson A3, parter, iar în interior în răstimpul de circa 40 de secunde, în timp ce MANTA NICUȘOR l-a amenințat pe paznicul IUGA ION cu pistolul și cu un baston, APOSTOL RADU-LUCIAN a escaladat zidul despărțitor înalt de circa 212 cm dintre holul pentru clienți și interiorul ghișeului-casierie nr.1, iar în ghișeu a împins-o și amenințat-o prin țipete pe casiera CLINCI MONICA și a sustras dintr-un sertar suma de 69.210 lei în cupiuri mici, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii **tâlhărie, prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.a și c și alin.2¹ lit.a și b C.pen.**

ACTIUNEA CIVILĂ

Partea vătămată banca comercială CARPATICA S.A. Sibiu – sucursala Constanța s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 69.210 lei, cât reprezintă valoarea prejudiciului.

Partea vătămată IUGA ION nu s-a constituit parte civilă în cauză, iar persoana vătămată CLINCI MONICA nu s-a constituit nici măcar parte vătămată, ci va fi citată ca martor.

Asupra sumelor de bani identificate la locuințele inculpaților a fost instituit sechestrul asigurator de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța prin ordonanța din 07 august 2009, banii fiind depuși la Trezoreria Municipiului Constanța, conform foilor de vărsământ și chitanțelor fiscale seria TS6 nr.1898146 și 1898147 din 07 august 2009, în vederea recuperării prejudiciului cauzat părții civile.

MIJLOACE DE PROBĂ

Infrațiunea reținută în sarcina inculpaților este dovedită prin următoarele mijloace de probă:

- proces verbal de vizionare și ilustrare a imaginilor video înregistrate de camerele de supraveghere ale băncii;

- proces verbal de verificare și stocare a imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere ale S.C. NOVA HOLDING S.R.L. Constanța – spălătorie auto;

- proces verbal de vizionare și ilustrare a imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere ale S.C. NOVA HOLDING S.R.L. Constanța – spălătorie auto;

- proces verbal încheiat cu ocazia verificărilor făcute la Reprezentanța FORD din Constanța în referire la imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale SC NOVA HOLDING SRL Constanța;

- proces verbal de verificare și ridicare documente efectuat la SC RODNA TRANS SRL-societate de închirieri auto;

- proces verbal de examinare plus planșă foto cu aspectele fixate și urmele ridicate cu ocazia examinării autoturismului marca Ford Tranzit culoare neagră închiriat de inculpatul Apostol Radu Lucian de la SC RODNA TRANS SRL Constanța – societate de închirieri auto ;

- dovadă de ridicare plăcuțe numere de înmatriculare de la autoturismul marca Ford Tranzit culoare neagră închiriat de inculpatul Apostol Radu Lucian de la SC RODNA TRANS SRL Constanța

- proces verbal de studiere a datelor reținute și comunicate de SC ORANGE ROMÂNIA SA și SC COSMOTE SA pentru posturile telefonice utilizate de cei doi inculpați ;

- proces verbal de percheziție domiciliară la locuința inculpatului Apostol Radu-Lucian ;

- proces verbal de percheziție domiciliară la locuința inculpatului Manta Nicușor;

- proces verbal de percheziție domiciliară la locuința numitei Manta Georgeta;

- proces verbal de percheziție domiciliară la locuința numitei Horchidan Luminița;

- proces verbal de percheziție domiciliară la locuința numitului Dumitru Cristea;

- proces verbal de percheziție auto Nissan Navara, B – 83 – UON;

- proces verbal de percheziție auto Lancia, B – 97 – PJG;

- declarațiile martorilor Dumitriu Constanța, Clinci Monica, Tararache Ana-Maria, Cristea Cristinel, Florescu Viorica-Alina, Mitu Gabriela-Codruța, Gherasim Cătălin-Claudiu, Sofraz Mihaela-Ramona, Zănoagă Paul, Stan Vasile, Uda Mioara, Burcă Camelia, Becea Victoria-Mădălina, Tims Aurelia-Lorena-Jacqueline;

- procese verbale de recunoaștere după album foto a inculpatului Manta Nicușor;

- procese verbale de prezentarea pentru recunoaștere din grup a inculpatului Manta Nicușor;

- constatări tehnico – științifice traseologice;

- constatări tehnico – științifice biocriminalistice;

- proces verbal de percheziție informatică asupra laptopurilor și unităților de calculator ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare;

- procese verbale de redare a convorbirilor telefonice purtate de inculpați în perioada 02.06.2009 – 01.07.2009;

- dovezi de predare la camera corpuri delictive a mijloacelor materiale de probă și a obiectelor corp delict;

- dovezi de predare a bunurilor care nu fac obiectul cercetărilor către persoanele percheziționate și reprezentanții acestora;

- declarațiile inculpaților;

- procese verbale de prezentare a materialului de urmărire penală celor doi inculpați, ambele din data de 13 august 2009.

Mijloace materiale de probă: cele două pistoale cu bile deținute de ambii inculpați, cele două bastoane cu electroșocuri ale inculpatului MANTA NICUȘOR, pantofii tip sport marca PUMA și mănușile inculpatului APOSTOL RADU-LUCIAN, șnurul găsit pe podeaua holului băncii.

CARACTERIZAREA INCULPATILOR

Ambii inculpați au avut în cursul urmăririi penale o atitudine nesinceră și necooperantă, încercând să își creeze alibiuri, demontate ulterior prin probe și cu toate acestea, în final au ales să își mențină poziția de tăgăduire a săvârșirii faptei.

În cauză acțiunea penală a fost pusă în mișcare față de cei doi inculpați prin ordonanța procurorului din data de 23 iunie 2009, când a fost confirmată și începerea urmăririi penale in personam.

Văzând și dispozițiile art.262 pct.1 lit.b C.pr.pen., art.228 alin.6 C.pr.pen. în referire la art.10 lit.c C.pr.pen.,

DISPUN :

1. Trimiterea în judecată a inculpaților:

APOSTOL RADU-LUCIAN - fiul lui Lucian și Marioara, născut la data de 13.05.1986 în Constanța, cetățean român, studii 11 clase, administrator al S.C. CREATIVE SUPPLIER S.R.L. Năvodari, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în or. Năvodari, str. Tașaul, bl. T1B, sc.A, et.8, ap.25, jud. Constanța, CNP – 1860513134251,

pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, prev. de disp.:

- **art.211 alin.1, alin.2 lit.a și c și alin.2¹ lit.a și b C.pen.**

Față de inculpat a fost luată măsura reținerii pe timp de 24 de ore, prin ordonanța Inspectoratului de Poliție Județean Constanța din 23 iunie 2009, ora 19⁵⁰, din care s-a dedus perioada scursă de la ora 06¹⁰, iar prin încheierea de ședință nr.73 din 24 iunie 2009, pronunțată în dosarul penal nr.17918/212/2009 al Judecătoriei Constanța, a fost luată măsura arestării preventive pe timp de 29 de zile, fiind emis mandatul de arestare nr.55, măsură ce a fost prelungită o dată și care va expira la data de 21 august 2009. Urmează ca, în conformitate cu disp. art.88 C.pen., instanța de judecată să deducă din pedeapsa pe care o va aplica inculpatului, perioadele reținerii și arestării preventive, la zi.

MANTA NICUȘOR - fiul lui Ion și Georgeta, născut la data de 04.08.1974 în Constanța, cetățean român, studii superioare, administrator al S.C. ROSIGN PROMOTION S.R.L. Constanța, concubinaj, un copil minor, domiciliat în Constanța, bd. Tomis, nr.324A, bl. DT2, sc.A, et.2, ap.6, CNP – 1740804131315,

pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, prev. de disp.:

- **art.211 alin.1, alin.2 lit.a și c și alin.2¹ lit.a și b C.pen.**

Față de inculpat a fost luată măsura reținerii pe timp de 24 de ore, prin ordonanța Inspectoratului de Poliție Județean Constanța din 23 iunie 2009, ora 19⁵⁰, din care s-a dedus perioada scursă de la ora 06¹⁰, iar prin încheierea de ședință nr.73 din 24 iunie 2009, pronunțată în dosarul penal nr.17918/212/2009 al Judecătoria Constanța, a fost luată măsura arestării preventive pe timp de 29 de zile, fiind emis mandatul de arestare nr.56, măsură ce a fost prelungită o dată și care va expira la data de 21 august 2009. Urmează ca, în conformitate cu disp. art.88 C.pen., instanța de judecată să deducă din pedeapsa pe care o va aplica inculpatului, perioadele reținerii și arestării preventive, la zi.

2. Neînceperea urmăririi penale față de numitul GACHI COSTEL, domiciliat în com. Mihail Kogălniceanu, str. Primăverii, nr.78, jud. Constanța, CNP 1720405]35066 pentru infracțiunea de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.a și c și alin.21 lit.a și b C.pen., întrucât fapta împotriva băncii comerciale Carpatice nu a fost comisă de acesta.

Conform disp. art.264 C.pr.pen., dosarul se trimite la Judecătoria Constanța, urmând să fie citați:

INCULPATI

APOSTOL RADU-LUCIAN - penitenciarul Poarta Albă, jud. Constanța
MANTA NICUȘOR - penitenciarul Poarta Albă, jud. Constanța

PARTE CIVILĂ

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A. Sibiu - sucursala Constanța, al. Daliei, nr.14, bl.
L.119, tronson A3

PARTE VĂTĂMATĂ

IUGA ION - Constanța, al. Violetelor, nr.13, bl. L.16, ap.32

MARTORI

DUMITRIU CONSTANȚA - Constanța, str. Romană, nr.10
CLINCI MONICA - Constanța, str. Brizei, nr.26, bl. FC9, ap.15
BECEA VICTORIA-MĂDĂLIA - Constanța, str. Amurgului, nr.26
UDA MIOARA - Constanța, bd. Tomis, nr.235, bl. C, ap.29
MITU GABRIELA-CODRUȚA - Constanța, str. Eliberării, nr.2, bl. IV45, ap.2
FLORESCU VIORICA-ALINA - Constanța, al. Hortensiei, nr.5, bl. G2, ap.19

BURCĂ CAMELIA	- Constanța, al. Garofiței, nr.13, bl. L.89, ap.7
TARARACHE ANA-MARIA	- Constanța, str. Banu Mihalcea, nr.152A
CRISTEA CRISTINEL	- Constanța, str. Prelungirea 8 Martie, nr.3
STAN VASILE	- Constanța, str. Merișor, nr.74
GHERASIM CĂTĂLIN-CLAUDIU	- Constanța, str. Ardealului, nr.12, bl. L.33, ap.3
ZĂNOAGĂ PAUL	- Constanța, al. Daliei, nr.3, bl. L.131, ap.1
SOFRAZ MIHAELA-RAMONA	- Constanța, str. I.L. Caragiale, nr.49, bl. I.2, ap.50
TIMS AURELIA-LORENA-JACQUELINE	- Cumpăna, str. George Coșbuc, nr.49, jud. Constanța,

Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 10.000 lei, care, în conformitate cu dispozițiile art.191 C.pr.pen., vor fi suportate de inculpați.

PROCUROR,
SADÎC ZAFER

Red.pr.: S.Z.
Ex: 5