

.....- art. 257 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., pentru procurorul Nicolae Anghela Eugenia (11 acte materiale);

- art. 26 C.p. rap. la art. 257 C.p. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, și art. 41 alin.2 C.p., pentru Nicolae Daniel (11 acte materiale).

- art. 6¹ din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., pentru omul de afaceri Ghaziri Rami (11 acte materiale).

I. - art. 257 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (trei acte materiale), totuși cu aplic. art. 33 lit. a C.p. pentru procurorul Nicolae Anghela Eugenia;

- art. 6¹ din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., totuși cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (trei acte materiale), pentru peS.

I. S-a reținut că în perioada 2012-2013, învinuitul Nicolae Daniel cu acordul, susținerea și implicarea mamei sale, învinuita Nicolae Anghela Eugenia - procuror șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe - altele decât Phare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a pretins în numeroase rânduri și a primit diferite sume de bani de la învinuitul Ghaziri, lăsându-l pe acesta să creadă că prin calitatea de procuror șef la unitatea de parchet menționată va influența magistrați cu importante funcții de conducere în Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru obținerea unor soluții favorabile în dosarele penale în care este cercetat pentru infracțiuni de evaziune fiscală.

În concret, în perioada 2012-2013, magistratul a pretins și primit, în mod repetat, la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, direct și prin intermediul fiului său, înv. Nicolae Daniel, sume de bani de la învinuitul Ghaziri Rami :

1. **La data de 23.05.2013**, înv. Nicolae Anghela Eugenia a pretins de la înv. Rami Ghaziri, prin intermediul înv. Nicolae Daniel, o sumă de bani neindividualizată pe care acesta din urmă a primit-o în aceeași zi, în jurul 15:00.

- *la ora 12:55:10, NICOLAE DANIEL de la postul telefonic 07230, localizat în Calea Floreasca o contactează pe NICOLAE EUGENIA ANGELA, aflată la postul telefonic 072762.....*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da, DANI?

NICOLAE DANIEL: Mama, vezi că am vorbit cu doctorul și a zis că răsp..., stă până la ora șapte la birou, și după aia pleacă din țară și o să se întoarcă luni. Dar el mi-a zis că, dacă e, să vin cu, dacă poți să vii puțin până la ora șapte, ne găsește, adică îl găsim acolo până la ora șapte, știi, înțelegi?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Păi, nu știu ce să zic, dacă nu, se întoarce luni, sau cum a zis?

NICOLAE DANIEL: Da, dacă nu, rămâne pe luni, știi? Dar mi-a zis că, dacă nu, are ceva pentru mine, și să mă duc până acolo, știi, înțelegi? Deci, dacă nu pot să vin cu tine, știi? Eu i-am zis că până la ora șapte, s-ar putea să fii gata și să vin și cu tine, știi?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Bine, dacă nu, rămâne luni, deci. Părerea mea e să rămână luni.

NICOLAE DANIEL: Atunci, el mi-a zis că trebuie neapărat până acolo, că are ceva pentru mine, știi, înțelegi?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Bine, atunci, du-te tu până acolo și vedem, da? Și mă suni.

NICOLAE DANIEL: Și cu cine să mă duc? Mă duc cu, eu nu vreau să mă duc cu ăsta, cu GIOVANI, știi cum se dă...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Păi, cu cine zici tu, te duci cu, cu el...cu GIOVANI.

NICOLAE DANIEL: Păi, bine, și pe el îl las la mașină, că nu pot să-l iau și pe el acolo, nu?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da, sigur, categoric îl lași acolo, categoric, deci așa faci.

NICOLAE DANIEL: Da? Bine, atunci să vorbesc cu el și să îi zic că nu poți să scapi și să mă duc la el, da?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da, da, da, sigur, și spune-i că eu vreau neapărat ca să-l întâlnesc, da?

NICOLAE DANIEL: Da, bine. Atunci îi zic că n-ai putut să scapi până la ora șapte și că rămâne pentru luni, da?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da, da, da, așa-i spui, sigur, e foarte bine așa. Da.

NICOLAE DANIEL: Da? Bine, bine, mamă, bine.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Bine, vezi și tu, încearcă...

NICOLAE DANIEL: Hai că e jos acesta, a ajuns, e jos, și trebuie să mă duc să vorbesc cu el, da?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Bine, haide, bine, pa, pa!

NICOLAE DANIEL: Bine, pa, pa!

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Vroiam să cumperi...

- la ora **13:00:34**, EUGENIA ANGELA NICOLAE utilizatoare a postului telefonic 0727..... îi transmite lui NICOLAE DANIEL aflat la postul telefonic 0723034..... un sms cu următorul conținut:

Spune-i doctorului ca luni vreau neeaparat sa-l vad pt ceva urgent Il astept la 7,8 sau cand poate Ma suni daca e ceva

- la ora **13:04:07**, NICOLAE DANIEL, de la postul telefonic 07230..... trimite următorul sms numitei EUGENIA ANGELA NICOLAE la postul telefonic 072773543.....

Vezi că eu mă duc cu GIUSEPE până la doctor că ma chemat și te sun de acolo să vb puțin cu el.

- la ora **13:06:47**, EUGENIA ANGELA NICOLAE utilizatoare a postului telefonic 072773 îi transmite lui NICOLAE DANIEL aflat la postul telefonic 072303, un sms cu următorul conținut

Eu vreau direct sa vorbesc cu doctorul nu prin telefon .Trebuie sa-i dau informatii mai multe despre boala mea

-la ora **14:47:10**, NICOLAE DANIEL de la postul telefonic 07230, localizat în com. Crevedia, jud. Dâmbovița îl contactează pe GHAZIRI RAMI, aflat la postul telefonic 074424:

GHZIRI RAMI: Da!

NICOLAE DANIEL:Domnu' RAMI, ziceați că trebuia să-mi lăsați ceva pentru mine sau pentru....., GHAZIRI RAMI: Ce trebuie să (...neinteligibil...)...

NICOLAE DANIEL:Poftim?

GHZIRI RAMI: Ce să-ți dau eu?

NICOLAE DANIEL:Nu, mi-a spus că...Mi-ați spus...mi-ați spus dumneavoastră că vreți să-mi lăsați ceva pentru...mine sau pentru ...mai devreme...înainte să vin la...

GHZIRI RAMI: Cum?

NICOLAE DANIEL:Mi-ați spus dumneavoastră, înainte să vin la dumneavoastră, că vreți să-mi lăsați ceva pentru mine sau pentru ?țiți? Înainte...să vin la dumneavoastră, ?țiți? v-am sunat să vă-ntreb. Adică eu am terminat de vorbit cu el ?i eu eram...

GHZIRI RAMI: Lasă-mă să vorbesc...stai, stai acolo. Lasă-mă să vorbesc cu el ?i te sun.

NICOLAE DANIEL:Da? Bine, atât...stau aici...

GHZIRI RAMI: Pa!

NICOLAE DANIEL: Bine, O.K, pa!

Conform activității de supraveghere, efectuată autorizat, în data de 23 mai 2013 - la ora 14:35, în curtea societății din Crevedia AGROLI GRUP SRL (administrator RAMI GHAZIRI) a intrat autoturismul Jeep Grand Cherokee, culoare albă, cu numărul de înmatriculare , din care a coborât NICOLAE DANIEL.

La ora 15:05, acesta a plecat cu același autoturism, ocupând locul din dreapta, și s-a deplasat către București, mergând la adresa de domiciliu, unde a intrat la ora 15:50, iar șoferul a continuat drumul în direcția Bd. Dacia.

În data de 31.05.2013, magistratul a pretins prin intermediul înv. Nicolae Daniel de la înv. Rami Ghaziri 500 Euro, iar potrivit probelor administrate a primit 1000 RON.

- la ora **13:26:41**, NICOLAE DANIEL utilizator al postului telefonic 0723034 localizat în Crevedia, jud. Dâmbovița expediază numitului Rami Ghaziri la postul telefonic cu nr. 074424 un SMS cu următorul conținut :

Domnu Rami eu am ajuns cu cine vb cămama mă asteaptă asteaptă la parchet

- la ora **13:28:19**, NICOLAE DANIEL utilizator al postului telefonic 0723..... localizat în Crevedia, jud. Dâmbovița, primește de la RAMI GHAZIRI aflat la postul telefonic cu nr. 07442..... un SMS cu următorul conținut:

La alina

- la ora **13:31:57**, NICOLAE DANIEL, utilizator al postului telefonic 07230344 localizat în Crevedia, jud. Dâmbovița, este contactat de ALINA , aflată la postul telefonic 07491:

NICOLAE DANIEL: Alo. Bună!

ALINA: Da, DANI, bună. DANI, uite, o să am ceva pentru tine mai după-amiază.

NICOLAE DANIEL: Da, am vorbit cu domnul RAMI și mi-a zis că să vorbesc cu tine, știi.... Eu mă grăbesc foarte tare că trebuie să ajung la Parchetul general, știi.

ALINA: La ce trebuie să ajungi?

NICOLAE DANIEL: Trebuie să ajung ca să-i.... știi despre ce este vorba, nu?

ALINA: Am înțeles, am înțeles.

NICOLAE DANIEL: Trebuie să mă grăbesc cât mai repede că trebuie să ajung la Parchetul general ca să-i dau ce am de dat acolo.

ALINA: Am înțeles, DANI, dar ...cum îi spune.. .eu acuma încerc să fac rost de ei, de ceva, și o să te sun să-ți spun într-o oră, în două ore, ceva de genul ăsta, nu mai devreme.

NICOLAE DANIEL: Să mai stau o oră-două?

ALINA: Ok, da, cam așa...cam așa, DANI, bine.

NICOLAE DANIEL: Și mai repede nu se poate că...

ALINA: Nu se poate, toată lumea a plecat....aștept acum încasările de pe drum și te sun și-ți spun, da?

NICOLAE DANIEL: Da.

ALINA: De aia te-am și sunat. Bine. Te sun când îi am.

NICOLAE DANIEL: Da, bine, ok.

ALINA: Bine, pa.

- la ora **13:40:33**, NICOLAE DANIEL utilizator al postului telefonic 072303 localizat în Crevedia, jud. Dâmbovița expediază numitului RAMI GHAZIRI la postul telefonic cu nr. 074424 un SMS cu următorul conținut:

Domnu Rami mă scuzati că vă deranjez ma sunat alina si mi-a zis că într-o oră două iar eu mă grăbesc foarte tare să ajung că trebuie să-i dea urgent la parchetul general poate puteti să grăbiti treaba vă rog frumos.vă multumesc

- la ora **14:08:21**, NICOLAE DANIEL utilizator al postului telefonic 072303, localizat în Crevedia, jud. Dâmbovița o contactează telefonic pe ALINA aflată la postul telefonic 074911 localizat în zona Crevedia :

ALINA: Da DANI!

DANI: ALINA era vorba de 500 de euro! Știi că vorbisem cu domnu' RAMI! Știi?

ALINA: DANI! DANI!

DANI: Da!

ALINA: DANI eu atâta am în momentu' ăsta!

DANI: Da!

ALINA: Nu am de unde... Pentru luni! Deci nu știi! Deci...

DANI: Da, da, da! Am înțeles!

MARIN IONELA ALINA: Deci asta este ceea ce am! Nu am mai mult!

DANI: Da!

ALINA: Chiar nu am mai mult!

DANI: Mda! Păi și atuncea... nu știu cum să facem!

MARIN IONELA ALINA: Vorbim săptămâna viitoare la început DANI și vedem! Vorbim! Da?

DANI: Da! Bun! Atunci să-ți dau un telefon săptămâna viitoare?

ALINA: Da, da! Ne auzim săptămâna viitoare! Bine DANI, bine!

DANI: Bine ALINA! Bine! Mersi! Pa, pa!

- la ora **14:25:01**, NICOLAE DANIEL utilizator al postului telefonic 0723034, localizat în Crevedia, jud. Dâmbovița transmite la postul telefonic 0727620 (cartelă) utilizat de NICOLAE EUGENIA ANGELA un SMS cu următorul conținut:

Mama mi-a dat alina 10 mil doctoru nu era acolo.

Conform activității de supraveghere, efectuată autorizat, în data de **31 mai 2013** - la ora 13:20, **NICOLAE DANIEL** a intrat în curtea administrativă a

AGROLI GRUP SRL cu autoturismul cu numărul de înmatriculare,ocupând locul din dreapta.

La ora 14:05, **NICOLAE DANIEL** a plecat cu același autoturism și s-a deplasat către adresa de reședință, unde a intrat la ora 14:50.

După 5 minute, acesta a ieșit, s-a urcat în autoturismul Audi A6, de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare , cu care s-a deplasat în zona Gării de Nord, lângă benzinăria OMV, unde a coborât din mașină și a intrat într-o clădire dezafectată din apropiere, ora fiind 15:05.

Cel în cauză a utilizat banii pentru a recupera mai multe obiecte, depozitate într-o locație din proximitatea Gării de Nord din București, utilizate pentru garantarea unui împrumut.

La data de **11.06.2013**, înv. Nicolae Angela Eugenia a pretins de la înv. Rami haziri, prin intermediul înv. Nicolae Daniel, suma de 2000 RON pe care a primit-o tot prin intermediul fiului său în ziua de 12.06.2013.

În ziua de **11.06.2013**, la ora **21:43:50**, **NICOLAE DANIEL** de la postul telefonic 072303....., a trimis lui **RAMI GHAZIRI** aflat la postul telefonic un mesaj cu următorul conținut:

Bunăseara domnu Rami mă scuzati că vă deranjez dar săptămána trecută m-ati trimis la Alina ân legătură cu ziua mea.mi-a zis să vb pe luni .luni nu mi-a răspuns.și vă roagă mama că s-a ămprumutat de la o colegă cu 20 mil vechi și mâine trebuie să-i de-a ănapoi pt ziua mea.vă ăntreabă dacă se poate so ajutați dacă se poate .și dacă puteti să vb cu Alina să trec mâine pe la ia.la orice .a zis că var multumi si asteaptă un răspuns ca să știe dacă se bazează pe dvs.v-ar multumi foarte mult.

- la ora **21:47:24**, **RAMI GHAZIRI** aflat la postul telefonic 074424..... a trimis lui **NICOLAE DANIEL** aflat la postul telefonic 07230..... un mesaj cu următorul conținut:

Ok. vin la birou maine la 1

- la ora **21:49:09**, **NICOLAE DANIEL** de la postul telefonic 07230..... a trimis lui **RAMI GHAZIRI** aflat la postul telefonic 074424..... un mesaj cu următorul conținut :

Am ánteles vă multumeste mult mama.la 1 sunt la dvs

În ziua de **12.06.2013**, la ora **13:03:37**, **NICOLAE DANIEL** aflat la postul telefonic 0723034....., localizat în Crevedia primește de la **ALINA** aflată la postul telefonic 07491194.....un mesaj cu următorul conținut:

Buna Dani, momentan nu am un raspuns pentru tine. Dl. Rami nu este la birou.

- la ora **13:04:40**, **NICOLAE DANIEL** aflat la postul telefonic 0723034 trimite lui **RAMI GHAZIRI**, aflat la postul telefonic 074422 un mesaj cu următorul conținut:.

Domnu RAMI AM AJUNS LA CINE SĂ MĂ DUC.CĂ DUPĂ AIA TREBUIE SĂ AJUNG LA MAMA . NU MĂ LASĂ NICI MĂCAR SĂ INTRU(s.n în curtea firmei luzi Rami.....).

- la ora **13:05:38**, **NICOLAE DANIEL** de la postul telefonic 076, localizat în Crevedia ia legătura cu **NICOLAE EUGENIA ANGELA**, aflată la postul telefonic 07276.....2 :

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Alo! Da!

NICOLAE DANIEL: Alo! Bună, mamă! Ce vroiam să îți zic? Vezi că am ajuns la ăsta. Dar, văd că nu e doctorul aicea, știi, ... și astea. Și nici măcar nu mă lasă să intru cu mașina. Sună-l tu pe doctor și spune-i că la ora unu mă chemase să mă duc la el, știi, ...și astea. Sună-l acum pe doctor că nu...mie nu-mi răspunde la telefon. Am bătut drumul degeaba până aicea. Nu mai am nici...nici...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Păi, tu unde ești? Acolo la el?

NICOLAE DANIEL: Da, da, la el. Și de la unu sunt aicea. Am ajuns la unu fix.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Dar, mie de ce nu mi-ai spus că te duci la unu, că...?

NICOLAE DANIEL: Da. Da. Hai, sună-l tu acum...Bine.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da, bine.

NICOLAE DANIEL: Bine. Hai, sună-l acum repede.

- la ora **13:09:13**, **NICOLAE DANIEL** de la postul telefonic 07246, trimite numitei **ALINA** aflată la postul telefonic 0749119415 un mesaj cu următorul

conținut:
aseară și mi-a zis să vin azi la ora 1 la voi.

Am vb cu domnu Rami

- la ora 13:09:45, NICOLAE DANIEL, de la postul telefonic 072346, primește de la RAMI GHAZIRI aflat la postul telefonic 0744242 un mesaj cu următorul conținut:

Ok. Dute la alina

- la ora 13:11:29, NICOLAE DANIEL, de la postul telefonic 074446, primește de la ALINA aflată la postul telefonic 074415 un mesaj cu următorul conținut:

Ok. Esti aici?

- la ora 13:11:55, NICOLAE DANIEL, de la postul telefonic 0034446, trimite către ALINA aflată la postul telefonic 074911 un mesaj cu următorul conținut:

Da

- la ora 13:12:13 EUGENIA ANGELA NICOLAE de la postul telefonic cu nr. 07235 îi transmite lui GHAZIRI RAMI aflat la postul telefonic cu nr. 07422 următorul mesaj SMS:

Dl Rami Dantel m -a sunat(Dani) de la dvs și mi-a spus ca nu-i da voie de la poarta sa intre Va rog vorbiti sa poata intra

- la ora 13:12:51, NICOLAE DANIEL, de la postul telefonic 072346, primește de la ALINA aflată la postul telefonic 079415 un mesaj cu următorul conținut:

Ok. O sa vina cum cineva la receptie

- la ora 13:16:45, NICOLAE DANIEL utilizator al postului telefonic 0724446 este contactat de către NICOLAE EUGENIA ANGELA, aflată la postul telefonic 075435 :

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Ce faci, DANIEL? Ești acolo? Tot la poartă?

NICOLAE DANIEL: Da. Da. Da. Ai reușit să vorbești cu doctorul?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Deci, am trimis un mesaj, dar o să încerc să și vorbesc cu el.

NICOLAE DANIEL: *Da, deci, sunt aicea. Gata, am intrat deja. Am intrat deja. Aștept până vine, știi?*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *A! Ați intrat deja. Bravo! Da. E în regulă, atunci. Bine. Pa, pa.*

NICOLAE DANIEL: *Bine. Hai, pa.*

- la ora **13:21:03**, NICOLAE DANIEL trimite de la postul telefonic 072446, către ALINA aflată la postul telefonic 074915 un mesaj cu următorul conținut:
Alina pe mine ma băgat la sala de conferinte.

- la ora **13:18:39**, NICOLAE DANIEL aflat la postul telefonic 07246 primește de la EUGENIA ANGELA NICOLAE utilizatoare a postului telefonic 0727435 un mesaj cu următorul conținut:

Sa ceri si ofertele pt Sasa si tot ce tb

- la ora **13:21:51**, NICOLAE DANIEL aflat la postul telefonic 034446, primește de la postul telefonic 0719415 utilizat de ALINA un mesaj cu următorul conținut:

Ok. O sa vina in cateva minute cineva sa-ti aduca ceea ce astepti.

În aceeași zi, la ora 14: 02 NICOLAE DANIEL îi comunică mamei sale că a primit banii prin secretară, ALINA), și că „ e totul ok”.

La ora 14.25, NICOLAE EUGENIA ANGELA îl atenționează telefonic, pe fiul său Daniel, să nu cheltuiască banii primiți cu titlu de mită, în ziua respectivă „ vezi ce faci cu banii și asta că... am nevoie și ... am și eu nevoie, vezi ce faci...”

- La data de **19.06.2013**, ora **12:31:54**, NICOLAE DANIEL de la postul telefonic 074446, trimite următorul mesaj către NICOLAE EUGENIA ANGELA aflată la postul telefonic **735.435**

Mama dă-i un sms lu doctoru si spunei sămi dea un răspuns la sms care i lam trimis eu. Dar dacă poti acum.

- la ora **13:54:12**, NICOLAE EUGENIA ANGELA trimite de la postul telefonic **0727.35**, către RAMI GHAZIRI la postul telefonic **0744222**, un mesaj tip sms cu următorul conținut:

Sper sa fiti sanatos Va roaga Daniel cand puteti sa-i dati un raspuns la mesajul sau

Bună ziua domnu Rami mama sa descurcat sa ămprumuta la o colegă .ia este ăn katani acum.eu sunt singur acasă si nu mai am bani nici de mănăcare si tigări eu pe dvs vă consider ca un tată vă roagă mama să-mi dati si mie niște bani până joia viitoare când vine vă rog din suflet să mă ajutați si pe mine eu aș putea să ne vedem dacă se poate astăzi,sau mâinevă rog din suflet ajutatimă si pe mine nu mă lăsați.astept un răspuns de la dvs cât se poate de repede.cu stimă si respect, domnu Rami.

- la ora **18:46:34**, NICOLAE DANIEL de la postul telefonic 034446, trimite către postul telefonic 072735 utilizat de EUGENIA ANGELA NICOLAE, un mesaj cu următorul conținut:

Mama săi spui așa lu doctor să mă ajute la sms care i la-am dat.căl rogi tu mult.astept un răspuns cu ce sms i lai trimis .mersi.

În data de 30.06.2013, magistratul a pretins prin intermediul fiului său înv. Nicolae Daniel de la același om de afaceri suma de 5000 RON.

- la ora **20:47:10**, NICOLAE DANIEL de la postul telefonic 072446 trimite către postul telefonic 0744242 utilizat de GHAZIRI un mesaj cu următorul conținut :

Bunăseara domnu Rami sunt cu mama lângă min si vă ăntreabă mâine când mia-ti spun să vin la dvs să vb ma ăntrebat și că vă roagă să o ajutați și pe ia cu ce ia-ti promis să plătească si ea cele 2 rate la bancă adică 50000 de milioane vechi.

- la ora **22:32:59**, NICOLAE EUGENIA-ANGELA de la postul telefonic 072735, trimite un mesaj către postul telefonic 02222 utilizat de RAMI GHAZIRI:

La ce ora sa fie Daniel maine la dvs in legatura cu ofertele si problemele discutate.?Vă rog sa-i raspundeti maine dimineata la telefon ca sa stie cand sa plece din Bucuresti sau sa-i spuneti in seara asta

În ziua de 01.07.2013, la ora 11:14:59, NICOLAE EUGENIA-ANGELA de la postul telefonic 072435, trimite un mesaj către postul telefonic 074222 utilizat de RAMI GHAZIRI:

La ce ora poate Daniel sa treaca astazi pe la dvs?

- la ora **19:02:14**, NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 075435 primește un mesaj de la postul telefonic 034446 utilizat de NICOLAE DANIEL :

Âți dau o veste bună am vb cu alina și a zis că mă sună mâine să iau ăia asta după i-am trimis sms lu doctoru.

- la ora **20:59:39**, NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 0735435, trimite un mesaj către postul telefonic 0242222 utilizat de RAMI GHAZIRI:
Va rog sa-i raspundeti la mesajul trimis de Daniel mai devreme

8. În data de 25.07.2013 înv. Nicolae Angela Eugenia a pretins de la înv. Rami Ghaziri, tot prin intermediul înv. Nicolae Daniel sumele de 20.000 RON lunar și 3000 RON, aceasta din urmă cu explicația achitării contravalorii unor reparații la autoturismul folosit de fiul său NICOLAE DANIEL.

- la ora **19:04:54**, EUGENIA ANGELA NICOLAE aflată la postul telefonic 072775 l-a apelat pe NICOLAE DANIEL aflat la postul telefonic 0734446:

NICOLAE DANIEL: Da, mama.

: EUGENIA ANGELA NICOLAE: Eu sunt într-o pauză, acum, la ședința asta. Dă-i acum lu' EMIL telefon, dar în momentu' ăsta să-i dai telefon. Mă rog, el îmi spusese mie că voi ați cerut și aia și aia și aia... dă-i un telefon acum, pentru că el zicea ca să te duci mâine la el, acolo la Crevedia. I-am spus că: domne, mașina e-n service, e nu știu ce. Dă-i acum un telefon și vorbește cu el.

NICOLAE DANIEL: Da, bine, hai că acum-i dau.

Pe întreaga perioadă în care s-a derulat activitatea infracțională, înv. Nicolae Eugenia Angela, direct și prin intermediul fiului ei înv. NICOLAE DANIEL, i-a creat și întărit convingerea învinuitului RAMI GHAZIRI că are o puternică influență în soluționarea dosarelor penale în care cumpărătorul de influență și firmele sale sunt implicate și-i poate determina soluții favorabile.

În unele cazuri, pe fondul refuzului învinuitului RAMI GHAZIRI de a onora cu promptitudine unele cereri vizând sume de bani adresate de învinuită direct și prin intermediul fiului ei, înv. NICOLAE DANIEL, înv. Nicolae EUGENIA ANGELA i-a transmis cumpărătorului de influență mesaje explicite privind pericolul la care se expune, în situația în care nu ar mai beneficia de protecția oferită de ea în virtutea funcției deținute .

În ziua de 18.07.2013, la ora 14:36:41, NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 07272 ia legătura cu NICOLAE DANIEL aflat la postul telefonic 072446:

NICOLAE EUGENIA ANGELA: DANI, vroiam să te-ntreb ceva..... când v-a spus vouă că nu poate la două zile, la cât ți-a spus ție? Că mie mi-a spus la două-trei zile. Ție la câte zile?

NICOLAE DANIEL: Nouă ne-a spus că nu se poate!

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Vorbește mai încet, mai încet...

NICOLAE DANIEL: Da, da. Mi-a spus că n-are nicio soluție. A zis că nu se poate face plata cum am solicitat noi și că mi-a zis că nu are nicio soluție nici acuma n-are. Deci nici la șapte zile n-are nicio soluție acuma. Deci nici măcar la șapte zile n-are o soluție. Și la opt, la șapte zile nu ne avantajează, știi? Nici măcar nu ne avantajează. Da. Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Bun. Dar...

NICOLAE DANIEL: Da, da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Eu i-am trimis un mesaj în care am spus că este bătaie de joc, da? Faptu' că vă... încă nu vorbiți și și astea și i-am spus ca să vă răspundă la telefon, pentru că nu se poate așa ceva, că cum își permite, că e bătaie de joc, înțelegi?

NICOLAE DANIEL: Da. Și am vorbit cu da, i-am trimis câteva mesaje și după, dintre care i-am dat un mesaj urât, de amenințare, știi? I-am dat un mesaj foarte urât și asta, înțelegi? Și asta.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Bun.

NICOLAE DANIEL: Acuma mergem și o luăm și pe alte căi, pentru căăștia sunt niște măgari nenorociți...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da.

NICOLAE DANIEL: Care-și bat joc de noi. Adică nu se poate să stăm cu orele p-acolo, să-și bată joc de noi, să ne cheme p-acolo și noi să stăm ca fraierii, știi? Și asta...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Își permite...

NICOLAE DANIEL: Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Pentru că ăla, doctoru' nu este în țară și ea (Alina) își permite.

NICOLAE DANIEL: Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Ea își face ce vrea ea acolo. Deci e...

NICOLAE DANIEL: Da, da, da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Înțelegi?

NICOLAE DANIEL: Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Adică ea face ce vrea. Ce zice: ăla și așa este pe patu' de spital, și așa probabil că... când, până s-o întoarce și face exact ce vrea ea.

NICOLAE DANIEL: Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Asta este.

NICOLAE DANIEL: *Atuncea, rugămintea mea: dă-i și tu un mesaj să sperii puțin. Dă-i și tu un mesaj d-ăla mai tare să se sperie puțin.*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Bine, dar ia redirecționează și mie mesajul care i l-ai trimis ei, ieri.*

NICOLAE DANIEL: *Păi nu știu cum se redirecționează mesajul, știi? Și asta.*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Da' ce i-ai spus?*

NICOLAE DANIEL: *Da' am luat-o tare! I-am zis de... mai multe,Am luat-o tare,Dacă nu putem să găsim o soluție, că nu știu ce și astea, știi?*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Da, da'...*

NICOLAE DANIEL: *Am luat-o tare, știi? Eu am luat-o tare! (înjură) Uite, (neinteligibil), el săptămâna viitoare pleacă din țară. Eu ce fac?! M-am nenorocit!*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Hai lasă că n-o să plece.*

NICOLAE DANIEL: *M-am nenorocit!*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Stai liniștit! Că nu poate să plece,*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Nu trebuia să... DANIEL, mai așteaptă-mă un pic să-ți spun că eu sunt nedormită și sunt...*

NICOLAE DANIEL: *Da.*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Am necazuri peste necazuri. Deci, cu amândoi.*

NICOLAE DANIEL: *Da.*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Eu vreau să-ți spun o singură chestie: nu trebuia, tu,s-o ameninți pe ea*

NICOLAE DANIEL: *Da.*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Ea oricând poate să scoată asta și s-o dea publicității: uite domne, ce ne face! Ne amenință cu mă-sa, cu Parchetu' General!*

NICOLAE DANIEL: *Hm... păi ce... și astea...*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Bine. Hai că mai vedem...*

NICOLAE DANIEL: *Mai dă-i tu un mesaj și ia-o tare! Ia-o urât, da? Ia-o tare, urât! Că se sperie dup-aia.*

NICOLAE EUGENIA ANGELA: *Bine. Pa. Pa.*

NICOLAE DANIEL: *Bine. Dă-le tu un mesaj...*

II. Un mod de operare similar, a fost folosit de învinuita Nicolae Eugenia Angela și în raporturile cu învinuitul S- administrator și asociat în mai multe societăți cu profil agricol).

Astfel, la data de 28.05.2013, înv.S a apelat la înv. Nicolae Eugenia Angela solicitându-i să intervină pe lângă prim procuror la Parchetul de pe lângă

Judecătoria , pentru a-i facilita prietenului său obținerea unei soluții favorabile în dosarul penal aflat pe rolul acestei unități de parchet.

Mesaj SMS transmis în data de 28.05.2013, ora 09:15:56 S de la postul telefonic 0728.4 către NICOLAE EUGENIA ANGELA utilizatoare a postului telefonic 0727.7335

„Buna dimineata,doamna Angy daca puteti vb cu domnul doctorde la PJ ca se duce fratele meuMarinescu..... la control si azi trebuie sa i scoata firele si trebuie un pic anesteziat va rog sa i transmite ti sa ii faca si lui o anestezie locala,multumesc.Mama inca nu i a prescris nici un tratament inca.”

După aproximativ 10 minute de la primirea acestui mesaj, Nicolae Eugenia Angela l-a apelat telefonic pe prim - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria°i i-a comunicat că l-a sunat în legătură cu „*plângerea aceea cu Marinescu*” convenind ca acesta din urmă să fie primit în ziua următoare de prim procuror

Convorbire telefonică purtată în data de 28.05.2013, începând cu ora 09:24:40, inițiată de NICOLAE EUGENIA ANGELA utilizatoare a postului telefonic cu nr. 0727435 cu prim procuror aflat la postul telefonic cu nr. 0741.147

„prim procuror : Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Alo! Bună dimineata domnu' prim! La telefon doamna procuror-șef NICOLAE. Ce faceți? Tot pe baricade?

prim procuror: Sărut mâna, sărut mâna! Acum mergeam spre birou...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: A știu că, am sunat și pe fix și mi-a spus doamna secretară că ați mai trecut și pe la tribunal și toate vreți să le faceți la prima oră din mers. Ha!.....Deci, mi-a prelungit și mie... delegația de procuror-șef în continuareDeci, ce să vă spun? Sunt pe aceeași poziție și... V-am sunat domnu' prim... știți cu plângerea aceea cu MARINESCU. Deci poate...

: ...vine pe la... da.

Prim procuror :Da, da, da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Deci, de asta vă sunam, ca să...

Prim procuror : Păi, mâine poate să... mâine poate să treacă la... de la zece, începând cu ora zece, poate să treacă.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da. Bun. Și poate, treceți și dumneavoastră pe la BUCUREȘTI. Oricum, nu mă ocoliți când veniți și ne mai auzim. Succes în continuare!

În continuare învinuita i-a relatat înv. despre demersurile efectuate și faptul că Marinescu trebuie să se prezinte la Parchetul de pe lângă Judecătoria în ziua următoare, la ora 10.00.

Mesaj SMS transmis în data de 28.05.2013, ora 09:29:44 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 035.435 către învinuit utilizator al postului telefonic cu nr. 0724.114

„Am vorbit cu doctorul Maine dupa 10 il asteapta”

În ziua de 06.06.2013, ora 11.32, înv S. i-a cerut din nou sprijinul învinuitei Nicolae Eugenia Angela, în sensul că Marinescu a fost la prim procurorul dar că nu poate că trebuie la I.N.M.L. efectuarea unei noi recalculări a alcoolemiei.

Mesaj SMS transmis în data de 06.06.2013, ora 11:32:53 S de la postul telefonic 072114 către NICOLAE EUGENIA ANGELA utilizatoare a postului telefonic 0727.435

„Buna ziua,nu pot veni ca sunt la tara dar daca nu mi puteti spune prin msg am sa vin sambata,akm am o rugaminte fratele meu a fost la si akm trebuie domnul prim procuror sa i mai trimita ultima declaratie la inml pt ai efectua a doua recalculare ca sa iasa sub 0,80.multumesc! Vorbiti dvs cu dmnul”

După aproximativ 10 minute înv. Nicolae Eugenia Angela i-a cerut înv. , în mod disimulat, bani pentru intervenția sa, motivând că va cumpăra medicamente, iar S a asigurat-o pe Nicolae Eugenia Angela că-i va remite banii în seara aceleiași zile prin intermediul soției sale

Mesaj SMS transmis în data de 06.06.2013, ora 11:41:58 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 0727.35 către S *„OK Problema este ca am facut o toxi-infecție alimentara din cauza unui pate de ficat si am nevoie de niste medicamente.Ieri nu m-am putut scula din pat si nici nu am mers la servicii Acum sunt la servicii dar am nevoie de sprijinul dvs Ma revansez la salariu”*

Mesaj SMS transmis în data de 06.06.2013, ora 13:04:00 de către S... către NICOLAE EUGENIA ANGELA utilizatoare a postului telefonic

„Ok,atunci dizeara o sa vina sotia.”

După ce a primit de la înv.S confirmarea remiterii sumei, înv. Nicolae Eugenia Angela l-a apelat telefonic pe prim procuror și i-a reamintit de problema juridică a lui, iar în jurul orelor 19.00 învinuita a primit banii de la înv.S prin intermediul soției acestuia .

Mesaj SMS transmis în data de 06.06.2013, ora 17:41:17 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 0727.735 către prim procuror utilizator al postului telefonic cu nr. 0741.27

„Dl prim v-am sunat de mai multe ori dar ați fost in ancheta Era vorba de o reclamație de care v-am mai spus .”

Convorbire telefonică purtată la data de 06.06.2013, începând cu ora 18:50:24, inițiată de S, utilizator al postului telefonic 074.114 cu NICOLAE EUGENIA ANGELA aflată la postul telefonic cu nr. 0735.435

S : Săru'mâna!

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Știți cu cine am închis acum telefonu'? Cu domnu' doctor... de acolo. Știți?

S: Am înțeles. Da, da, da, da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Deci chiar, pentru că astăzi a fost foarte prins cu tot felul de anchete de astea, de... astea și exact acum. Dar, e fantastic. Acum am închis telefonu'.

S: Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Știți?

S: E...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da.

S: A ajuns soția jos. Puteți să coborâți?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Ă, da. Acum imediat.

S: Da?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Mă îmbrac.

S: Haideți.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Imediat. Rugați-o doar două minute.

S: Da, da. Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Ca să mă pot îmbrăca și eu. Da. Da, da, da!

S: Haideți că eu sunt aici, că v-am spus că sunt la țară, că am vaci aici...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da. Da, da. Am înțeles. Acum. În două minute cobor.

S:..... Da, da. Săru'mâna! Săru'mâna!

Mesaj SMS transmis în data de 11.06.2013, ora 12:52:58 de S.... de la postul telefonic 072.14 către NICOLAE EUGENIA ANGELA utilizatoare a postului telefonic 0727..435

„De la domnul doctor stim ceva ca asteptam sa ne vina a doua cerere de recalculare.”

Mesaj SMS transmis în data de 11.06.2013, ora 12:55:16 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 735.435 către S utilizator al postului telefonic cu nr. 0728114

„Am vorbit ieri cu el Mi-a spus ca va veni la o sedinta in Bucuresti si trece sa ma vada Il mai sun si azi”

În perioada 17.06.2013 - 19.06.2013 înv. S poartă mai multe comunicări telefonice cu înv. Nicolae Eugenia Angela din conținutul cărora rezultă că aceasta din urmă a pretins și a primit o sumă de bani neprecizată în contul intervenției pe lângă magistrat.

Mesaj SMS transmis în data de 17.06.2013, ora 09:39:40 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 07.435 către S utilizator al postului telefonic cu nr. 0728

„Dl Sorin cand credeti ca ajungeti la Parchetul General ca sa-mi face programul ?”

Mesaj SMS transmis în data de 17.06.2013, ora 11:15:31 de S de la postul telefonic 074.114 către NICOLAE EUGENIA ANGELA utilizatoare a postului telefonic 0727.35

„Doamna Angy,mai vb cu domnul mai are sa mi dea 9000 ron.Multumesc!”

Mesaj SMS transmis în data de 18.06.2013, ora 16:45:38 de S de la postul telefonic 0728.2414 către NICOLAE EUGENIA ANGELA utilizatoare a postului telefonic 0725.435

„Buna ziua,doamna Angy maine o sa rezolvam problema pt ca azi ma incurcat cineva cu o plata iar maine se rezolva sigur,va rog sa ma scuzati”.

Mesaj SMS transmis în data de 18.06.2013, ora 19:19:51 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 0727435 către S utilizator al postului telefonic cu nr. 0744.114

„Dl Sorin va rog sa nu ma uitati”

Mesaj SMS transmis în data de 18.06.2013, ora 20:54:00 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 07235.435 către S utilizator al postului telefonic cu nr. 0728.244

„Dl Sorin tb sa plec din tara nu uitati ce v-am rugat”

Mesaj SMS transmis în data de 18.06.2013, ora 21:30:57 de S de la postul telefonic 072.114 către NICOLAE EUGENIA ANGELA utilizatoare a postului telefonic 072.435

„Nu va uit ,cu siguranta...am avut o incurcatura cu platile”

Mesaj SMS transmis în data de 18.06.2013, ora 21:33:43 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 7.735.435 către S utilizator al postului telefonic cu nr. 0728..114

„Maine imi tb

Mesaj SMS transmis în data de 19.06.2013, ora 09:49:29 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 07.435 către S utilizator al postului telefonic cu nr. 0728.114

„Aveti drum astazi pe la parchet?Maine plec”

Mesaj SMS transmis în data de 19.06.2013, ora 10:06:19 de S de la postul telefonic . 244.114 către NICOLAE EUGENIA ANGELA utilizatoare a postului telefonic 0727.435

„O sa vina sotia dar dupa pranz ”

Mesaj SMS transmis în data de 19.06.2013, ora 15:47:32 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 0735.435 către S utilizator al postului telefonic cu nr. 074.114

„Dl Sorin eu am plecat acum de la servicii Dar tb s..... Maine plec la 7 diminata_si nu am timp maine”

Convorbire telefonică purtată în data de 19.06.2013, începând cu ora 15:50:46, inițiată de S de la postul telefonic cu nr. 072.114 cu NICOLAE EUGENIA ANGELA aflată la postul telefonic

„S : Săru'mâna! Nu v-a sunat RAMONA?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: A, nu, nu, nu! Nu, nu! Și tocmai intrasem așa un pic în panică, pentru că ...

S: Stați ...[neinteligibil]...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Eu sunt... da, acum într-o mașină și sunt chiar la PIAȚA UNIRII și mă duc spre casă.

S: Am înțeles. E...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da.

S: Că eu am vorbit cu ea mai acu' vreo zece minute și mi-a zis că venea către dumneavoastră.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Păi...

[S are un dialog cu o altă persoană, de pe un alt telefon: Unde ești?... Bine. Păi hai că... vă întâlniți atunci acolo, da?... Da, da, da, da, da! Hai! Bine. Bine. Pa-pa! Pa-pa! – n.n.]

S: A zis că ajunge, doamnă. Vine RAMONA, da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da. Eu...

S: Când ajungeți dumneavoastră acasă... cam atunci ajunge și ea.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: A! Este perfect atunci. Este perfect. Atunci rămâne ca să mai mă sunați? Când ajunge, ca să cobor? Sau cum facem?

S: Da, da, da, da! Vă sună ea.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da? A, mă sună.

S: Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Este în regulă.

S: Da, da, da!

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Este foarte bine așa.

S: Da, da, da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Bine. Mulțumim!

S: Săru'mâna!

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Și mai vorbim. Da, da. La revedere!

S: Săru'mâna!

NICOLAE EUGENIA ANGELA: La revedere!"

Convorbirea telefonică purtată în data de 19.06.2013, începând cu ora 16:05:48, inițiată de RAMONA utilizatoare a postului telefonic cu nr. 0765.76, (cartelă prepaid) cu NICOLAE EUGENIA ANGELA, aflată la postul telefonic cu nr. 0735.435 :

„RAMONA: Bună ziua! Sunt soția lui ...[neinteligibil]...

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Da, da, da.

RAMONA: Coborâți? Da?

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Eu, acum deci sunt pe drum. Deci ajung în câteva minute... Da? Ne vedem...

RAMONA: Am înțeles.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Ne vedem...

RAMONA: Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Chiar acolo la bloc, că e... ă, mai avem puțin.

GHEORGHE RAMONA: Da.

NICOLAE EUGENIA ANGELA: Acum vin. La revedere!"

În ziua următoare celei în care a primit banii, învinuita Nicolae Eugenia Angela a continuat să facă demersuri pe lângă prim - procuror în favoarea lui Marinescu iar în ziua de 12.07.2013 a pretins de la înv. S suma de 280 euro sub pretextul achiziționării unui bilet de avion.

Mesaj SMS transmis în data de 20.06.2013, ora 08:47:54 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 0727.5 cătreutilizator al postului telefonic cu nr. 07447

„Dl prim nu vreau sa fiu inoportuna, dar va rog sa nu uitati de baiatul care..... _Nicolae A”

Mesaj SMS transmis în data de 12.07.2013, ora 08:52:07 de NICOLAE EUGENIA ANGELA de la postul telefonic 072.435 către S utilizator al postului telefonic cu nr. 0724. 114

„Dl Sorin mai puteti sa ma ajutati cu plata unui bilet de avion care costa 280 euro ? Am facut rezervarea de acum pt plecarea mea singura dar pt ca e ieftin emiterea sa face azi iar plata la fel in lei.”

Din investigațiile efectuate a rezultat că la data de 18.10.2012 a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria dosarul penal nr. privind pe învinuitul Marinescu cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având o îmbibație alcoolică în sânge peste limita legală prev. de art. 87 alin.1 din OUG nr. 195/2002 și vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin.1 și 3 C.p.. Cauza este instrumentată -prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria care la data de 7.11.2012 a confirmat rezoluția de începere a urmăririi penale față de învinuit. Din evidențele unității de parchet menționate, rezultă că la data de 30.05.2013 învinuitul Marinescu a fost prezent la Parchetul de pe lângă Judecătoria Costești și a solicitat relații despre stadiul soluționării dosarului său. A fost finalizată urmărirea penală în cauză și a fost trimis în judecată .

Prim procurorul în declarație a confirmat faptul că înv. Nicolae Eugenia Angela l-a contactat telefonic de mai multe ori în legătură cu problema judiciară a înv. Marinescu și a subliniat faptul că : *„ telefoanele primite de la doamna procuror Angela Nicolae precum, și mesajele vizând problema juridică a lui Marinescu care însă a fost trimis în judecată.....iar S este cercetat pentru cumpărare de influență*