

ROMÂNIA
 Dosar nr. _____
 Judecătoria _____
 Tribunalul _____ Secția _____
 Sedința publică în ziua de _____ 200
 Ora de început 15,22 Ora de sfârșit a audierii 16,42

DECLARAȚIE DE MARTOR

Numele și prenumele SANDU TIGHEA MIHAI LIVIU vârstă 34 ani,
 domiciliul: localitatea BUCURESTI str. _____ nr. _____
 bloc _____ ap. _____ județul _____ ocupația _____
 De cine a fost propus _____ ,dacă este soț sau rudă
 cu vreuna din părțile din proces _____ în ce raport se află cu părțile
 _____ dacă a suferit vreo pagubă de pe urma infracțiunii

După depunerea jurământului, i se pune în vedere că dacă nu va spune adevărul savârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă. Apoi, i se face cunoscut obiectul cauzei, i se arată care sunt faptele sau împrejurările pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor, cerându-i-se să declare tot ce știe cu privire la aceasta.

Martorul declară:

Mentin declaratiile pe care le-am dat in cursul urmaririi penale. Am fost confruntat si mentin cele sustinute cu acele ocazii. Am lucrat la firma Sengar din anul 2002 pina in 2007 luna noiembrie. Din totalul lucrarilor pe care le faceam 70% din activitate mi-o desfasuram la birou iar 30% in vama eu mergind mai rar acolo. Noi stabileam sumele pe care urma sa le dam in functie de lucrare sau de numarul lor. Dadeam 50 de mii sau 100 de mii lei. Li cunosc pe toti inculpatii din acest dosar dupa nume sau fizionomie. Personal am dat mita urmatorilor inculpati Istvan Ion., Tudorache Marian, Iliesi Cristian, Mocanu Mircea, Toma Marilena, Tataru Niculina, Covrescu Liliana, Micu Marian. I-am dat bani si lui Blendea Mugurel dar mai rar iar in ceea ce il priveste pe Iancu Gabriel nu imi amintesc. Eu nu am dat bani inculpatilor Dinescu Viorel, Tomescu Georgeta, Pascu Dan, Luca Georgeta, Grecu Dan, Neagoie Viorel, Ghetu Maricica, Ilie Gelu, Tigau Mariana, Zgorcea Lucian si Paduran Tudora. Este adevarat ca la o discutie colegul meu Ionita Bogdan mi-a spus ca inculpatul Iliesi i-a reprosat ca lui nu ii dam 100 mii lei la fiecare declaratie, iar in ceea ce o priveste pe Toma Marilena arat ca am fost chiar socat de atitudinea ei cind mi-a spus Cuma asta vii la mine cu 50 mii lei te duci pe centura. Nu am reactionat in nici un fel. Bani pe care ii dadeam erau pusi in declaratii, intre paginile lucrarii. Nu stiu daca am fost observat de angajati ai altor firme de comisionariat in momentul in care dadeam banii. Nici eu nu am vazut alti angajati dind bani. Nu am discutat niciodata cu acesti angajati despre aceasta situatie si arat ca ii stiam doar din vedere. Am constatat ca exista obicei de a da bani chiar din momentul in care m.-am angajat si am inteles ca se proceda astfel pentru ca ei sa urgenteze lucrarile. Au existat situatii in care lucrarile au fost rezolvate a doua sau a treia zi. De obicei nu dadeam pentru exporturi pentru ca acestea nu erau foarte urgente fiind suficient timp ca pina la sfirsitul zilei sa plece marfa. Imi aduc aminte ca au fost cazuri in care eu am dat lucratorilor vamali o bancnota de 500 mii lei si am primit rest 400 mii lei dar nu-mi amintesc care dintre ei au procdat astfel. Restul era pus tot in lucrare. Nu imi aduc aminte daca Ionita mi-a spus atunci cind am discutat despre inculpatul Iliesi sa-l fi amenintat cu aplicarea unei amenzi. In ceea ce o priveste pe inculpata Toma Marilena aceasta mie sau colegului meu Ionita ne-a spus ca daca nu ii dam bani ne arde. Nu-mi aduc aminte pentru ca a trecut mai mult timp. Am participat la o sedinta organizata la Gara de Nord la punctul vamal Sorceti la care participau firmele de comisionariat. Cu acea ocazie vicepresedintele ANAF dl Gelu Diaconu ne-a spus sa nu le

[Handwritten signatures]

11.

mai dam mită lucrătorilor vamali. Imi aduc aminte ca cineva a ridicat aceasta problema spunind nu isi pot rezolva lucrarile fara sa dea bani. Nu cunosc persoana care a ridicat aceasta problema. Seful de vama insa nu a facut referire la o anumita vama atunci cind a spus sa nu mai dam mita s-a referit la toti lucratorii vamali. Am dat mită inculpatului Mită Marian. Nu-mi amintesc ce am declarat atunci cind am fost confruntat cu inculpatul Micu Marian. Nu imi amintesc acum daca atunci cind am fost confruntat cu Micu Marian am afirmat ca i-am dat bani prin intermediul unei alte persoane. Revin si arat, după ce mi s-a citat de instanță din procesul verbal de confruntare ca este adevarata sustinerea mea referitoare la darea prin intermediul colegului meu Ionita de bani acestui inculpat. In ceea ce-l priveste pe inculpatul Blendea Mugurel i-am dat bani mai rar iar in anumite situatii doar daca imi mai ramineau in total i-am dat bani de doua sau trei ori. Acestuia i-am dat 100 mii lei pe lucrare. Mie personal inculpatul Iliesi nu mi-a cerut bani. După ce inculpata Toma Marilena m-a trimis pe centura am incercat sa o evit. Anterior momentului la care am facut referire mai fusesem la aceasta de mai multe ori ii dadusem bani dar nu-mi reprosase ca au fost putini. Nu este adevarata sustinerea inculpatei Toma Marilena aceea ca am facut acea afirmatie legata de plecatul pe centura pentru ca i-as fi facut avansuri. Nu am facut niciodata acest lucru si nici nu a sa-l fac. La momentul la care m-am angajat Ilie Bogdan fost coleg de-al meu mi-a spus despre acea practica. Acesta era declarant vamal atunci insa in prezent este plecat in Canada. Bani ii primeam de la sefa noastra Ioana Lungulescu dar eu si colegul meu Ionita hotaram in anumite situatii sa nu m. dam bani pentru ca existau presiuni asupra noastra din partea conducerii firmei la care lucram in sensul de a da cit mai putini bani. Desi existau aceste presiuni lucrarile trebuiau totusi facute in caz contrar pierzind din clientii care dadeau sume mari pentru aceste operatiuni. Daca marfurile ramineau la punctul respectiv taxele trebuiau platite de client, Scopul nostru nu era sa jegnam clientii de bani. Nu s-a intimplat atunci cind am banii sa fie cineva de la firma linga mine. Nu aveam cum sa fiu insotit pentru ca eram doar doi lucratori si fiecare trebuia sa mearga cu lucrarile respective. Daca mergeam impreuna la fiecare compartiment nu le puteam rezolva si atunci fiecare mergea la fiecare compartiment. Nu am fost niciodata in situatia de a fi suspectat de sefii mei ca as fi oprit banii pentru mine. Nu stiu de existenta unui ordin care impunea finalizarea lucrarilor in aceiasi zi si daca ar fi existat nu stiu daca as fi procedat altfel. Nu pot aprecia de cite ori s-a intirziat cu lucrările. Pentru lucrarile la care dadeam mita le-am dat tuturor lucratorilor pe la care am trecut mai exact lucratorilor pe care i-am indicat. Pînă in momentul in care au fost incepute cercetarile nu am stiut ca pot raspunde penal. Am realizat acest lucru doar ulterior. Numitul Ghinea Sorin a fost coleg cu mine la aceasta firma. Nu-mi amintesc daca am avut vreo discutie cu Ghinea legata de bani. Nu-mi aduc aminte nici daca acesta dadea bani. Ghinea lucra ca manipulant lua marfurile după liberul de vama si le dădea clientilor. Nu-mi aduc aminte dacă Ghinea a mers cu lucrări in vama sau nu. Nici macar nu stiu in ce perioada a lucrat. Eu nu am dat mită decît persoanelor pe care i-am indicat in declaratia mea nu si altor persoane care nu sunt in acest dosar. Eu nu mergeam decit cu 2-3 lucrari in vama pentru a-l ajuta pe martorul Ionita. Nu s-a intimplat sa fie alti lucratori vamali la compartimentele respective carora eu sa nu le dau mita. La DNA am fost intrebat de procuror cu privire la fiecare persoana in parte. Persoanele erau mentionate pe o lista iar procurorul a citit-o si mi-a aratat si pozele acestora din cartile de identitate. S-a consemnat asa cum eu am declarat nu am fost influentat in nici un fel. Nu imi aduc aminte daca procurorul avea pe acea listă numele tuturor vamesilor din Bucuresti sau doar numele celor din prezenta cauza insa am fost intrebat si in legatura si cu alti lucratori vamali. Nu-mi amintesc in legatura cu cele alte persoane am fost intrebat. Eu nu am fost invitat la sediul DNA ci m-am prezentat de buna voie.

GREFIER,

PREȘEDINTE,

Semnat după ce i s-a citit,