

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR. 4489/1/2010

ÎNCHEIERE

Ședința publică din 11 mai 2011

Completul compus din :

Mirela Sorina Popescu - Președinte
Victor Cameniță Pașca - Judecător
Traian Gherasim - Judecător

Magistrat asistent – Andreea Daniela Ionescu

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentat de procuror Cameluș Păduraru.

*** * ***

S-a luat în examinare cauza privind pe inculpații:

- **VOICU CĂTĂLIN**, trimis în judecată, în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 - trafic de influență (două fapte), în formă continuată prevăzute și pedepsite de art. 257 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;
 - fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu fapte de corupție, prevăzută de art. 290 Cod penal raportat la art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;
- **COSTINIU FLORIN**, trimis în judecată, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență prevăzută și pedepsită de art. 26 Cod penal raportat la art. 257 Cod penal cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare;
- **CĂȘUNEANU COSTEL**, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență prevăzută și pedepsită de art. 6¹ din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și,

- **LOCIC MARIUS**, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- cumpărare de influență prevăzută de art. 6¹ din Legea nr.78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu fapte de corupție, prevăzută și pedepsită de art. 290 Cod penal raportat la art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- participație improprie la infracțiunea de fals intelectual la Legea contabilității în legătură cu fapte de corupție, prevăzută de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991 (republicată) cu referire la art. 289 Cod penal combinat cu art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-au prezentat: inculpatul Voicu Cătălin, aflat în stare de arest, asistat de avocat Șerban Nicolae și avocat Dinu Mihai, apărători aleși, inculpatul Costiniu Florin, asistat de avocat, în substituirea avocatului Alice Drăghici, apărător ales, inculpatul Cășuneanu Costel, asistat de apărători aleși, avocat Mateuț Gheorghita și avocat Mihai Neamț și inculpatul Locic Marius asistat de apărător ales, avocat Nedelcu Constantin.

S-au mai prezentat martorii : Preda Joița, Călinescu Mihai, El Feki Tarek, Erceanu Cornelia și Guguianu Valentina.

A lipsit martora Bărbulescu Lidia.

De asemenea, au lipsit apărătorii aleși ai inculpatului Voicu Cătălin, domnii avocați Cazacu Ioan și Iordăchescu Ilie. Întrebat fiind, inculpatul Voicu Cătălin a fost de acord ca audierea martorilor să aibă loc în prezența avocaților aleși Șerban Nicolae și Dinu Mihai.

Doamna avocat ce asigura substituirea apărătorului ales al inculpatului Costiniu Florin, avocat Alice Drăghici, a arătat că doamna avocat urmează să sosească, fiind într-o altă sală de ședință, tot la Înalta Curte.

Inculpatul Costiniu Florin, întrebat fiind, a fost de acord ca audierea martorilor să aibă loc în prezența avocatului ce asigură substituirea.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Ședința de judecată a fost înregistrată conform dispozițiilor art. 304 din Codul de procedură penală.

Magistratul asistent a învederat instanței că a fost depusă la dosar o adresă din partea Ministerului Justiției –Serviciul Profesii Juridice Conexa în care se arată că dl.Cătălin Grigoraș figurează

„activ” în baza de date a Ministerului Justiției –Direcția Centrală pentru Expertize Judiciare în calitate de expert tehnic judiciar. În aceeași adresă se mai precizează că Serviciul Profesii Juridice Conexe nu are atribuții în domeniul expertizei criminalistice.

S-a mai referit asupra adresei de la Institutul Național de Expertize Criminalistice în care se arată că expertul a fost desemnat de către șeful laboratorului, iar suporturile originale ale înregistrărilor de expertizat sunt la dispoziția instanței, urmând ca aceasta să dispună în consecință, adresă însoțită de răspunsul Ministerului Public către institut în care se arată că suporturile originale ale înregistrărilor ce fac obiectul expertizei criminalistice au fost înaintate instanței la data de 23.02.2011, iar cu privire la solicitarea referitoare la echipamentul tehnic utilizat, urmează să se adreseze Serviciului Român de Informații care a efectuat înregistrările.

Magistratul asistent a învederat că la acest termen urmează să se discute cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul Voicu Cătălin și depusă la dosar la data de 27 aprilie 2011.

Instanța, în baza art.319 Cod procedură penală a cerut martorilor Preda Joița, Călinescu Mihai, El Feki Tarek, Erceanu Cornelia și Guguianu Valentina, să părăsească sala de ședință și le-a pus în vedere să nu se îndepărteze fără încuviințarea sa.

Conform dispozițiilor art. 327 din Codul de procedură penală, după ce au fost legitimați și identificați, Înalta Curte a procedat la ascultarea martorilor : Preda Joița, Călinescu Mihai, El Feki Tarek, Erceanu Cornelia și Guguianu Valentina, sub prestare de jurământ, respectându-se dispozițiile art.84-86 Cod procedură penală, declarațiile acestora fiind consemnate în scris și atașate la dosarul cauzei.

Înalta Curte a acordat posibilitatea tuturor părților să adreseze, pe rând, prin intermediul instanței, întrebări martorilor prezenți.

În timpul audierii martorului Preda Joița, în jurul orei 12.15 a sosit în sală avocat Iordăchescu Ilie, apărător ales al inculpatului Voicu Cătălin.

În timpul audierii martorului Călinescu Mihai, în jurul orei 12.30 a sosit în sală avocat Alice Drăghici, apărător ales al inculpatului Costiniu Florin.

Înalta Curte a respins ca fiind nerelevante:

- întrebarea adresată de apărătorul inculpatului Voicu Cătălin, avocat Șerban Nicolae martorului Călinescu Mihai: „ Dacă martorul avea un limbaj prestabilit cu inculpatul Voicu?”

a) să nu depășească limita teritorială a municipiului București, decât în condițiile stabilite de instanță;

b) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este chemat;

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea de instanță, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat;

d) să nu își schimbe locuința fără încuviințarea instanței care a dispus măsura;

e) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nici o categorie de arme;

f) să nu se apropie și să nu ia legătura cu inculpații Cășuneanu Costel, Costiniu Florin și Locic Marius, precum și cu martorii din prezenta cauză, cu experții și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect.

În baza art.160⁴ alin.2 raportat la art.160² alin.3² Cod procedură penală, i se va atrage atenția inculpatului că în caz de încălcare cu rea credință a obligațiilor care îi revin, se va lua față de acesta măsura arestării preventive.

În baza art.160² alin.4 Cod procedură penală se va dispune comunicarea prezentei încheieri administrației locului de detenere, inculpatului și tuturor instituțiilor prevăzute la art.145 alin.2¹ Cod procedură penală și se va dispune punerea în libertate provizorie sub control judiciar a inculpatului Voicu Cătălin de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.1/U din data de 30 martie 2010 emis de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

Se va respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul Locic Marius prin care a solicitat ridicarea interdicției de a părăsi țara în perioada 16 mai – 6 iunie 2011.

În baza art.192 alin.2 Cod procedură penală, inculpatul Locic Marius va fi obligat la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII**

D I S P U N E :

Amână cauza la 8 iunie 2011, ora 9.00 –Sala Secțiilor Unite.

Se va cita inculpatul Voicu Cătălin ca în precedent și la domiciliu.

Se vor cita martorii Bărbulescu Lidia, ca în precedent precum și martorii Popa Vasilica, Mocanu George Alin, Rușitoru Mihăiță Cătălin și Suditu Andrei la adresele indicate în dosarul cauzei.

Admite cererea formulată de inculpatul Cășuneanu Costel.

În baza art. 139 alin. 2 din Codul de procedură penală, revocă măsura obligării de a nu părăsi țara instituită în sarcina inculpatului Cășuneanu Costel prin încheierea nr. 962 din 3 iunie 2010 pronunțată în dosarul nr. 4489/1/2010 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală.

În baza art. 160^{8a} alin. 2 Cod procedură penală admite cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul Voicu Cătălin.

În baza art. 160^{8a} alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 160² alin. 3 și 3¹ Cod procedură penală, pe timpul liberării provizorii sub control judiciar instituie în sarcina inculpatului Voicu Cătălin, următoarele obligații :

a) să nu depășească limita teritorială a municipiului București decât în condițiile stabilite de instanță;

b) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este chemat;

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea de instanță, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat;

d) să nu își schimbe locuința fără încuviințarea instanței care a dispus măsura;

e) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nici o categorie de arme;

f) să nu se apropie și să nu ia legătura cu inculpații Cășuneanu Costel, Costiniu Florin și Locic Marius, precum și cu martorii din prezenta cauză, cu experții și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect.

În baza art. 160⁴ alin. 2 raportat la art. 160² alin. 3² Cod procedură penală atrage atenția inculpatului Voicu Cătălin că în caz de încălcare cu rea credință a obligațiilor care îi revin se va lua față de acesta măsura arestării preventive.

În baza art. 160² alin. 4 Cod procedură penală dispune comunicarea prezentei încheieri administrației locului de deținere, inculpatului Voicu Cătălin și tuturor instituțiilor prevăzute la art. 145 alin. 2¹ Cod procedură penală.

Dispune punerea în libertate provizorie sub control judiciar a inculpatului Voicu Cătălin (fiul lui Dan și Gherghina, născut la 21 martie 1965 în municipiul București, cu domiciliul în București, str. gral. Atanasie Demosthen nr. 28 B, sector 5, CNP 1650321400143) de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 1/U din data de 30 martie 2010 emis de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

Respinge cererea formulată de inculpatul Locic Marius de ridicare a interdicției de a părăsi țara în perioada 16 mai - 6 iunie 2011, ca nefondată.

Obligă inculpatul Locic Marius la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Cășuneanu Costel să depună în scris la dosarul cauzei cererea vizând solicitarea listingurilor telefonice cu menționarea datei când s-au purtat convorbirile telefonice, privitor la care se solicită listingurile telefonice.

Se va efectua adresă la Serviciul Român de Informații pentru a pune la dispoziția expertului echipamentul tehnic utilizat la efectuarea înregistrărilor, în raport de cele menționate de Ministerul Public în adresa nr.310 din 11.04.2011, ce va fi atașată în copie.

Se va efectua adresă către Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice pentru a solicita SRI să fie pus la dispoziția expertului echipamentul tehnic, urmând ca expertul să ia legătura cu această instituție în vederea efectuării expertizei.

Se vor face demersurile necesare pentru ca, compartimentul specializat din cadrul Înaltei Curți să trimită la INEC suporturile originale pe care s-au efectuat înregistrările și care conform adresei nr.310 din 11.04.2011 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -DNA au fost înaintați instanței.

Pe adresele dispuse se va face mențiunea ca la efectuarea expertizei să participe pentru inculpați în calitate de expert recomandat de părți, dl.Cătălin Grigoraș.

Prorogă discutarea cererii formulată de apărătorul inculpatului Cășuneanu Costel referitoare la listingurile telefonice după depunerea în scris a cererii de către acesta cu menționarea datei când s-au purtat convorbirile telefonice, privitor la care se solicită listingurile telefonice;

Pune în vedere inculpatului Locic Marius să depună la dosar lista cu numele și domiciliul martorului în circumstanțiere.

Pune în vedere apărătorilor aleși ai inculpaților ca în eventualitatea în care nu se pot prezenta la termenul stabilit de instanță să-și asigure substituirea.

Cu recurs.

Pronunțată în ședință publică, azi 11 mai 2011.

PREȘEDINTE,

M.S. Popescu

JUDECĂTOR,

V. Cameniță Pașca

JUDECĂTOR,

T. Gherasim

MAGISTRAT ASISTENT,

A.D.Ionescu