

NICHITA GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii în formă continuată de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 cu referire la art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen.
- infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 din C.pen.
- instigare la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 47 din Codul penal raportat la art. 360, alin. 1 și 2 Codul Penal
- instigare la infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 47 din Codul penal raportat la art. 365 alin. 1 lit. a și alin 2 din Codul Penal

Hluboceanu Liviu Mihai, sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii în formă continuată de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen.
- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 din C.pen.

- Avîrvarei Ștefan, sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, fapte prevăzute și sancționate de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000.

- infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 din C.pen.

- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 din C.pen.

- infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 360, alin. 1 și 2 Codul Penal;
- infracțiunii de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 365 alin. 1 lit. a și alin 2 din Codul Penal;

Nichita Gheorghe, abuzând de funcția deținută, respectiv primar al Municipiului Iași și în scopul obținerii, pentru sine a unui folos necuvenit, a solicitat unor lucrători ai Poliției Locale Iași, instituție aflată în subordinea sa, să efectueze acțiuni de supraveghere operativă a unor persoane folosind personalul și bunurile aflate în dotarea acestei instituții.

Pentru a cunoaște exact deplasările pe care le efectuează persoanele și cu cine se întâlnesc acestea Nichita Gheorghe a instigat mai mulți funcționari publici cu funcții de conducere din cadrul Poliției Locale a Mun. Iași să efectueze supravegheri operative și investigative. În acest sens, printre funcționarii publici se numără Hliboceanu Liviu Mihai, directorul general al instituției și Avîrvarei Ștefan, șef serviciu.

Astfel, la data de 30.01.2015, ora 19:44, Nichita Gheorghe l-a contactat pe Hliboceanu Liviu Mihai, căruia i-a solicitat să se deplaseze „la Breazu, pe la Nelu pe acolo, tragi o fugă și vezi acolo ce mai este” pentru a urmări o persoană din anturajul său, care se afla la o întâlnire și nu știa cu cine este

În aceeași zi, respectiv 30.01.2015, în mai puțin de o oră, la ora 20:39, Nichita Gheorghe a purtat o nouă conversație telefonică cu Hliboceanu Liviu Mihai, moment în care ultimul i-a transmis că în zona sunt mai multe autoturisme.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, sunt două case le-am mai văzut și ceva nou, am să mă duc acuma direct să le...”

NICHITA GHEORGHE: Ceva nou?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Încă trei, altele, să văd...

NICHITA GHEORGHE: Vezi dacă ies de acolo bărbați ceva!

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, da, da, păi rămân de acum până...

NICHITA GHEORGHE: Da, rămâi, deci, eu îs în primărie și aștept de la tine... imediat cum se pleacă de acolo.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, da, da.

NICHITA GHEORGHE: Pentru că ei stau de la ho, ho, ho.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Știu de când, da.

NICHITA GHEORGHE: De la cinci.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Vă sun imediat.

NICHITA GHEORGHE: Spiritism acolo, ce dracu fac?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da.

NICHITA GHEORGHE: Și nu se poate vedea nimic în rest?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Mai încercăm peste gard să mai vedem.

NICHITA GHEORGHE: Un șef de post să meargă pe acolo să vadă ce este? C-o problemă... nici nu știu cum.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Aicea deja...

NICHITA GHEORGHE: Nu cunoști?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: O singură dată am stat de vorbă cu el.

NICHITA GHEORGHE: Lasă-i în pace, îi ciudat așa... nu mai stârni, bine, vezi...

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Ciudat, gluma-i cam de lungă duată.

NICHITA GHEORGHE: Da, probabil că e vreo ședință masonică cu femei, nu știu, dar nu cred că-i masonică, că de obicei ăștia sunt înregistrați, ei vorbesc, invită mai multă lume...

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nu, nu-i genul ăsta, e ceva spiritism, ghicit, prezis viitor.

NICHITA GHEORGHE: Da, important e cine iese și cine intră de acolo, ca să știm!

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, da."

La ora 21:00 convorbirea dintre cei doi interlocutori s-a reluat, moment în care Hliboceanu Liviu Mihai i-a transmis primarului faptul că Avîrvari Ștefan a plecat la sediul instituției publice pentru a efectua verificări în bazele de date cu privire la autoturismele care se aflau parcate în zona respectivă în vederea stabilirii proprietarilor acestora

NICHITA GHEORGHE: Asta-i important, lasă-l să... și tu rămâi să vezi mai departe ce se întâmplă.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Eu mai stau, da, mai stau să fiu sigur sau măcar să am răspunsul de acolo dacă... da."

La data de 30.01.2015, de pe contul „Zaharia D. Dorin, CNP .....7”, funcționar public în cadrul Poliției Locale a Mun. Iași, în baza de date administrată de Direcția Regim Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a fost efectuată, la ora 21:29 o verificare cu privire la deținătorul autoturismului cu numărul de înmatriculare IS – 05 – Y....., stabilindu-se că aparține lui Bătrînu Sasu Maria A

De asemenea, la aceeași dată, respectiv 30.01.2015, de pe contul utilizatorului „IS10Jupanu”, membru al grupului de utilizatori ai Poliției Locale a Municipiului Iași, în intervalul orar 22:21 – 22:31, au fost efectuate un număr de 10 verificări în baza de date privind evidență populației refritoare la Sasu Ioan, Bătrînu Sasu Maria Anoneta (fiica acestuia), Bătrînu Sasu Daniel (soțul fiicei) și Mișu Bogdan (fostul soț al fiicei)

Așadar, primarul Nichita Gheorghe folosește în interesul său personal instituțiile publice ale statului român, pentru efectuarea unor supravegheri operative ale unei persoane, activități ce nu au legătură cu atribuțiile Poliției Locale a municipiului Iași și instiga funcționarii acestei instituții să îi furnizeze date ce nu sunt destinate publicității prin accesarea unor baze de date, în interesul personal al edilului municipiului și prin permiterea accesului acestuia la informațiile respective.

În data de 03.03.2015, la ora 09:34:31, primarul Nichita Gheorghe i-a solicitat directorul general al Poliției Locale a Municipiului Iași, Hliboceanu Liviu Mihai să efectueze o verificare a unui autoturism în baza de date în vederea identificării proprietarului acestuia, urmând ca datele obținute să îi fie comunicate telefonic edilului.

„NICHITA GHEORGHE: Neața bună, verifică un număr de mașină dacă vrei tu.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da.

NICHITA GHEORGHE: IS01BTS.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, vă trimit mesaj cu ce găsesc.

NICHITA GHEORGHE: Ne auzim, mă suni...”

La data de 03.03.2015, de pe contul „Geania.....4”, funcționar public în cadrul Poliției Locale a Mun. Iași, în baza de date administrată de Direcția Regim Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a fost efectuată, la ora 09:39 o verificare cu privire la deținătorul autoturismului cu numărul de înmatriculare IS – 01 – BTS.

Ulterior, la ora 09:43:01, Hliboceanu Liviu Mihai l-a contactat telefonic pe edilul Nichita Gheorghe și i-a comunicat rezultatul verificărilor efectuate în baza de date, respectiv:

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Trăiți, Skoda Octavia albastru, Banca Transilvania SA, Sucursala Iași proprietar, strada Ghica Vodă Nr.3A.

NICHITA GHEORGHE: Stai un pic ca să-mi notez. Da... am înțeles, a lor e mașina, da?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, și BTS, probabil reprezintă Banca Transilvania, deci e mașină de instituție.”

În data de 15.03.2015 la ora 13:39, Nichita Gheorghe îi solicită lui Avîrvarei Ștefan, efectuarea unor verificări în Mun. Cluj – Napoca pentru obținerea de date și informații despre Wolsey Robert.

„NICHITA GHEORGHE: Ștefane, băieții ăia ai noștri nu pot să vadă la Cluj despre el toate amănuntele, toate datele?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Păi da nu știu, ce să mai... să-i trimit până acolo?

NICHITA GHEORGHE: Da, adică mă interesează toată viața lui.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Aha.

NICHITA GHEORGHE: Cu cine este...

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Haideți c-am să încerc.

NICHITA GHEORGHE: E însurat, nu-i însurat, are soție aici, nu are aici, are la Londra, unde-o are...

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Încerc să aflu, am să vorbesc cu ei și nu știu, mâine să-i trimit.

NICHITA GHEORGHE: Da, păi vreau cât mai rapid, îmi trebuie într-o zi, două să știu totu

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da.

NICHITA GHEORGHE: Dacă nu reușești spune-mi, că trimit pe altcineva dacă nu."

Conform celor dispuse de Nichita Gheorghe, începând cu data de 17.03.2015, Dumitrașcu Ionuț, angajat al S.C. SALUBRIS S.A. s-a deplasat în Mun. Cluj Napoca, unde l-a contactat pe numitul Wolsey Robert, sub pretextul derulării unor afaceri, încercând în acest mod să obțină detalii despre el .

Datele obținute de către Dumitrașcu Ionuț în perioada 17 – 18.04.2015, au fost transmise către Nichita Gheorghe, care i-a comunicat angajatului S.C. SALUBRIS S.A. tot o dată ce stitudinea să adopte în întâlnirile cu cetățeanul englez.

De asemenea, la instigarea primarului Nichita Gheorghe, cardul lui Dumitrașcu Ionuț a fost alimentat în două rânduri cu sume de aproximativ 1.000 lei.

Relevante în acest sens sunt următoarele conversații telefonice purtate în datele de 17 și 18.03.2015.

Astfel, în data de 17-03-2015, la ora 10:59:47, Avîrvarei Ștefan a luat legătura cu Dumitrașcu Ionuț acesta solicitând bani pentru a putea afla mai multe detalii de la Wolsey Robert, aspect ce rezultă din următorul fragment al convorbirii purtate de cei doi:

„DUMITRAȘCU IONUȚ: ...mă întâlneș după amiază cu el că-mi face un preț, tre' să-mi fac și eu niște cărți de vizită și-mi mai trebuie niște muniție, că vreau să mă duc cu el la club deseară, mi-o dat cartea lui de vizită, am căcatul ăsta de telefon, n-am cum să-ți fac o poză să o trimit.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Bun, ai un card?

DUMITRAȘCU IONUȚ: Da, la BRD.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Păi să-mi dai IBAN-ul să merg să-ți pun niște bani.

DUMITRAȘCU IONUȚ: Îți dau CNP-ul, n-am probleme.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Nu-mi trebuie CNP-ul Dumii, îmi trebuie codul IBAN.

DUMITRAȘCU IONUȚ: N-am IBAN-ul dar cu CNP-ul și numele corespunde, am făcut sute de depuneri."

În continuare, la ora 11:14:04, Dumitrașcu Ionuț i-a comunicat lucrătorului de poliție locală, prin intermediul unui mesaj, tip SMS, datele sale de identitate, respectiv „cnp.... dumitrascu ionut!"

Avîrvarei Ștefan, în aceeași zi, prin intermediul unei alte persoane a depus în contul lui Dumitrașcu Ștefan suma de 1.000 lei, aspect ce rezultă și din convorbirea telefonică purtată de acesta la ora 13:45:53 cu persoana care a efectuat depunerea sumei:

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da, Bogdan.

DOMN: Câți bani trebuie să depun?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: 1000 de lei, tot.

DOMN: Da, dar o să fie și comisionul de depunere, de asta întreb.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Nu, pune de la tine cât o fi și-ți dau eu când ajungi la birou.

DOMN: Da, da."

În data de 18.03.2015, printr-un mesaj tip SMS care a fost transmis la ora 00:35, Dumitrașcu Ionuț solicită depunerea unei noi sume de bani în același cuantum, pentru continuarea în Mun. Cluj - Napoca a activităților pentru care Nichita Gheorghe îl trimisese, „Maine dimineata tre sa mi incarci mitraliera. La fel ca azi..”

La ora 08:28, Avîrvarei Ștefan, i-a solicitat lui Dumitrașcu Ionuț să obțină acordul lui Nichita Gheorghe pentru depunerea unei noi sume de bani, tot prin intermediul unui mesaj tip SMS „Vorbeste cu seful de bani...”

Urmare a acestei solicitări, la ora 08:49, Dumitrașcu Ionuț a transmis un mesaj e-mailului Mun. Iași pentru a obține un acord în vederea depunerii unei noi sume de bani în contul său „...stefan are nevoie de acceptul d voastra sa mi mai dea niste oxigen...”. Acest aspect Dumitrașcu Ionuț l-a transmis și lui Avîrvarei Ștefan în convorbirea pe care au purtat-o la ora 08:50 „i-am trimis mesaj acuma ca să-ți dea ok-ul ca să-mi dai și mie, că m-am dat scafandru aseară și am rămas fără oxigen”

Într-o discuție telefonică purtată la ora 10:20, cu Butnariu Laura, angajată a Primăriei Mun. Iași, Avîrvarei Ștefan i-a comunicat acesteia că a primit „ok-ul” de la primarul Nichita Gheorghe, în vederea depunerii unei noi sume de bani în contul lui Dumitrașcu Ionuț.

În aceeași zi, la ora 12:28:39, Chișcă Costel Eugen, șeful Serviciului Administrativ din cadrul Primăriei Mun. Iași este contactat de o persoană de sex masculin, utilizatoare a postului telefonic cu numărul de apel., aparținând S.C. SALUBRIS S.A., cu care poartă o discuție referitoare la transmiterea unei sume de bani care să aibă același cuantum ca și anterior, sumă care trebuia preluată de către Laurovici Ion, angajat în funcția de conducător auto.

„CHIȘCĂ COSTEL EUGEN: Când trezeți pe la mine? Sau îl trimit pe Nelu până la dumneavoastră? Îl trimit pe Nelu.

DOMN: Dacă vrei... Cât e?

CHIȘCĂ COSTEL EUGEN: La fel ca data trecută, vă spune Nelu.

DOMN: Bine

CHIȘCĂ COSTEL EUGEN: Că nu-i. Nu tre! să vă feriți de el.

DOMN: Da, da, sigur că da.

CHIȘCĂ COSTEL EUGEN: Vine Nelu, pa.

La data de 23.03.2015, ora 12:39, Avîrvarei Ștefan a fost determinat de către primarul Nichita Gheorghe ca în data de 25.03.2015 să efectueze o deplasare în Municipiul Suceava, la Vila Alice, împreună Cu Dumitrașcu Ionuț și Băcioi Ion sub pretextul efectuării unei reconstituiri . În acest sens i a descris ce trebuie să facă :

„NICHITA GHEORGHE: Alo! Ă... băiatul ăsta, cu tine împreună și cu DUMI, plecați la Suceava mâine dimineată și facem o reconstituire.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ok.

NICHITA GHEORGHE: Da?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da.

NICHITA GHEORGHE: Deci, la hotel, mergi, iei camera, îi spui... „Băi, vrem ceva să...” mă rog, nu tre’ să știe ăia de acolo.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Să... luăm camera?

NICHITA GHEORGHE: Da, cameră, tot.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ok.

NICHITA GHEORGHE: Și tu cu DUMI în pat și ăla să vă asculte.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ok.

NICHITA GHEORGHE: Îl pui pe ... îl pui pe agent în pat...

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da, am înțeles.

NICHITA GHEORGHE: Cu... DUMI și tu ascuți. Și invers.”

În data de 24.03.2015, Avîrvarei Ștefan în conversația telefonică purtată la ora 12:55, a stabilit cu Dumitrașcu Ionuț ca în ziua următoare să efectueze deplasarea în Municipiul Suceava, conform solicitării edilului Municipiului Iași.

Nichita Gheorghe, într-o conversație telefonică purtată cu Avîrvarei Ștefan, la ora 14:30 s-a interesat dacă s-au stabilit detaliile deplasării.

În aceeași zi, la ora 18:53, funcționarii publici Hliboceanu Liviu Mihai și Avîrvarei Ștefan au stabilit ca ultimul să efectueze deplasarea la Suceava cu un autoturism aparținând Poliției Locale a Mun. Iași, urmând să-i fie întocmit și un ordin de serviciu pentru decontarea cheltuielilor legate de această deplasare

Aceste aspecte rezultă din următorul fragment al convorbirii telefonice purtate de către cele două persoane:

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da, vreau să vă sun, mâine cu ce mașină merg încolo?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Iei BOJ-ul sau...

AVÎRVAREI ȘTEFAN: BOJ-ul nu pot să-l iau, că nu se poate merge la drum lung.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Faci curse sau te duci?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: La 70/h îi tremură volanul, e praf mașina.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: O iei pe aia cu care ai fost la București, numai că cam mulți kilometri, dar în fine, o să fac ordin de serviciu și poate te duci și pe la Poliția Suceava să-ți pui viză, ca să decontăm ca deplasare, știi?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Că asta este de fapt, acolo te duci.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Deci plecați dimineață, da în partea aialaltă ai vorbit?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Am vorbit, da, am trimis deja pe un prieten de-al meu acolo și ia cameră din seara asta și să-mi fac treaba bună.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Ok, bravo, la asta mă gândeam, măcar cât de cât să se audă ceva.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: I-am zis, dacă nu scârțâie, măcar să izbească tăblia patului de perete sau să se audă troncănind și se ocupă un amic de-al meu din Suceava în seara asta și deja ia camera, o plătește el.”

Întrucât utilizatorul postului telefonic cu numărul de nu a putut rezolva „problema cu patul”, aspect ce reiese din convorbirea telefonică care s-a purtat de către Avîrvarei Ștefan, la ora 19:25, funcționarul public i-a comunicat la ora 19:40 lui Nichita Gheorghe faptul că acea cameră din unitatea hotelieră este disponibilă „abia vineri”.

Totuși, în data de 25.03.2015, la ora 09:40, Hliboceanu Liviu, în calitate de director general al Poliției Locale a Municipiului Iași i-a solicitat utilizatorului postului telefonic cu numărul de apel 0744., angajat al instituției publice să efectueze o deplasare împreună cu Avîrvarei Ștefan până la Suceava.

Avîrvarei Ștefan s-a deplasat în Mun. Suceava, folosind autoturismul Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare B – 62 – YEL, la Vila Alice, însoțit de un polițist local, în calitate de conducător auto.

În data de 27.03.2015, numiții Avîrvarei Ștefan, Dumitrașcu Ionuț și Băcioi Ion s-au deplasat folosind același autoturism anterior menționat în Mun. Suceava la Vila Alice, unde trebuia să urmărească o persoană din anturajul primarului dacă are acolo o întâlnire amoroasă sau de afaceri conform solicitării primarului Nichita Gheorghe din data de 23.03.2015.

Astfel, din cele mai sus menționate rezultă că lucrătorii Poliției Locale a Municipiului Iași, respectiv directorul general al instituției Hliboceanu Liviu Mihai și subalternul său Avîrvarei Ștefan, șef serviciu în cadrul aceleiași instituții publice își îndeplinesc în mod defectuos atribuțiile de serviciu, în sensul utilizării resurselor instituției, respectiv angajați, autoturisme și carburant, în interesul personal al primarului Nichita Gheorghe, respectiv pentru a efectua verificări cu privire la activități desfășurate persoana din anturajul primarului.

În intervalul 25-27.03.2015, Nichita Gheorghe s-a folosit de autoritatea conferită de funcția de primar al Municipiului Iași, calitate în baza căreia are în subordine și instituția Poliției Locale Iași, pentru a le trasa funcționarilor din cadrul acestei instituții sarcini ce exced atribuțiilor de serviciu în sensul că aceștia au desfășurat activități de supraveghere a activității numitei Samson Adina Mihaela, scopul acestor supravegheri fiind exclusiv un interes personal al edilului. În concluzie, funcționarii Poliției Locale a Mun. Iași, deși remunerați pentru prestarea unui serviciu public au desfășurat activități subscrise unui interes propriu al primarului Nichita Gheorghe.

Astfel, din discuția purtată în data de 25.03.2015 la ora 12:43 de Avîrvarei Ștefan cu Nichita Gheorghe, rezultă că edilul i-a solicitat polițistului local stabilirea locului în care se află numita Samson Adina Mihaela și demararea unei activități de supraveghere a acesteia, primind un răspuns pozitiv din partea funcționarului poliției locale.

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Să trăiți.

NICHITA GHEORGHE: Deci mașina o rămas ca să facă revizia acolo, totu-i în regulă, o plecat Costel Chișcă ca să se asigure, schimbă cauciucurile.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Perfect.

NICHITA GHEORGHE: Povestea este că în timpul ăsta nu știm alte lucruri, știi?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da n-o rămas acolo?

NICHITA GHEORGHE: Doar mașina, ea o plecat.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Nu s-o fi dus la spital?

NICHITA GHEORGHE: Nu merge la spital azi, nu știu de unde puteți să preluați, ori de acasă, ori... pentru după amiază. O fi prin oraș, nu știu.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Să încercăm să preluăm deci.

NICHITA GHEORGHE: Da discret și elegant.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ok.

NICHITA GHEORGHE: Dacă puteți.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Facem tot posibilul.

NICHITA GHEORGHE: Dacă nu, când ajunge, când nu ajunge...

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Am înțeles.

NICHITA GHEORGHE: Bine, pa, da cu multă discreție, bine.”

Faptul că Avîrvarei Ștefan s-a angrenat în activitatea solicitată de către Nichita Gheorghe rezultă din discuția purtată în aceeași zi la ora 15:22 acesta confirmând că se află în zona de domiciliu a numite Samson Adina Mihaela, fără a putea stabili încă unde se află aceasta.

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Să trăiți, nu mai știu mare lucru.

NICHITA GHEORGHE: Nici acasă nu știi, nu?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Păi acolo mă învârt. Dacă... domnul Chișcă oare nu știe?

NICHITA GHEORGHE: Nu are cum măi, de unde să știe? N-are cum și nu sunăm, că dacă sunăm nu-i bine.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da.

NICHITA GHEORGHE: Bine, asta e.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Mai stau pe fază.”

Fiind nemulțumit de faptul că încă nu se reușise localizarea numitei Samson Adina Mihaela, Nichita Gheorghe l-a contactat la ora 15:27 pe Hliboceanu Liviu Mihai, căruia i-a solicitat să facă verificări pe itinerariul obișnuit al Adinei Samson, pentru a stabili cu exactitate locul în care se află aceasta.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Trăiți, șefu.

NICHITA GHEORGHE: Vezi cum putem să aflăm cam unde ar fi, o plecat din service cu nu știu ce, Chișcă tre' să știe și vezi obișnuit, vezi Oscar-ul, vezi Palas-ul, vezi Bucur Dent-ul, adică Gioconda, adică știm traseele astea, nu?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, da, da.

NICHITA GHEORGHE: Eventual dacă e acasă, o să ne dăm seama mai târziu, că va ieși sau...

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, verific și vă sun.

NICHITA GHEORGHE: Încearcă să le dai o mână de ajutor la ei tăi, că ei acum... nu poți să-i trimiți peste tot pe toți.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, da, da.

NICHITA GHEORGHE: Bine și dacă e nevoie, la Bucur Dent poate să meargă cineva, eu știu, să vadă programarea.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, haideți că sun."

Ulterior, la ora 15:29 Hliboceanu Liviu Mihai l-a contactat pe Avîrvarei Ștefan și i-a solicitat celui din urmă să verifice unde se află Samson Adina Mihaela. Din discuția celor doi rezultă că primul fusese deja însărcinat cu verificarea zonelor despre care se cunoștea, ca urmare a supravegheților anterioare, că sunt frecventate de Samson Adina Mihaela.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Alo? Ia verifica oleacă unde-i.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Păi el m-o sunat și-am zis să-și face revizia la mașină și de acolo o plecat pe jos și am om acasă care stă și așteaptă, mai mult nu știu.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Ah, m-o sunat și pe mine să văd prin locurile astea vechi unde poate să fie.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da unde dracu, intri după ea, ce faci?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da mașina unde-o lăsat-o?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: La Skoda, da verific acuma să văd dacă mai e acolo.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, hai și mă suni."

La ora 15:54, cei doi interlocutori discută din nou, prilej cu care rezultă că Avîrvarei Ștefan a verificat dacă Samson Adina Mihaela a revenit la service-ul unde își lăsase autoturismul pentru reparații dar și faptul că în activitatea de supraveghere, desfășurată în interesul personal al primarului Nichita Gheorghe, au fost implicați și alți funcționari ai Poliției Locale Iași, respectiv „Iulian”, neidentificat până în prezent și „Nicușor”, identificat ca fiind Bălțeanu Nicușor.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Nu știe nimic, n-are sens să-i trimit pe ăștia, să iasă oleacă Nicușor sau Iulian să mai facă o plimbare pe acolo.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: I-am trimis, prin Palas l-am trimis. Hai că-l trimit pe Nicușor.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Bine, la revedere.”

Implicarea funcționarilor Poliției Locale Iași în căutarea numitei Samson Adina Mihaela pentru a fi „preluată” în supraveghere rezultă și din discuția purtată la ora 17:02. Astfel, Hliboceanu Liviu Mihai i-a transmis numitului Avîrvarei Ștefan modul în care sunt dispuși în teren pentru a reuși localizarea Adinei Samson. Totodată, Hliboceanu Liviu Mihai și-a manifestat îngrijorarea legată de eventuala descoperire a sistemului de urmărire prin GPS montat pe autoturismul numitei Samson Adina Mihaela, cu ocazia operațiunilor de service. Avîrvarei Ștefan i-a dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla deoarece Chișcă Costel se află la service-ul auto tocmai pentru acest motiv.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Tot acolo.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Trimite totuși la ea acasă, să nu fie acasă.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da Nicușor n-o ieși acasă?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: I-am zis să vină acasă, era prin Păcurari, cred c-o fi ajuns, Iulian e la Bucur, unde ar mai putea? O trecut prin Palas, l-o verificat, nu era, unde să mai verific? Eu îs la Gioconda cu Ben, dar aici degeaba stau. Unde ar mai putea fi?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Acasă, să meargă cineva, n-are rost să-i mai scot eu pe ăștia.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Bine, mai vorbim, dar te-ai zis să te anunțe dacă se mișcă?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da, da.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da oare știa de acolo de la revizie știi să nu umble la...?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da, că l-am trimis pe Chișcă acolo.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Și nu știi, o scoate tot azi?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Habar n-am.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Ia sună-l pe Chișcă și-l întreabă.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ok, îl sun, bine.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Bine, pa.”

De asemenea, participarea numitului Bălțeanu Nicușor la activitatea de localizare și supraveghere a numitei Samson Adina rezultă și din discuția pe care acesta a avut-o cu Hliboceanu Liviu Mihai, care i-a solicitat să se deplaseze pedestru în zona domiciliului acesteia pentru a o observa dacă se află în imobilul în care locuiește.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, Nicușor.... Ieși oleacă pe jos să vezi dacă-i acasă? Că nu-i cu mașina.

BĂLTEANU NICUȘOR: Eu ies oleacă prin zonă, dar nu mai stau așa să văd dacă...

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Păi asta, dacă vedem ceva pe la balcon, pe la...

BĂLTEANU NICUȘOR: Șefu, știi foarte bine că nu... bine, hai cobor, nu-i o problemă, știi că nu iese.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Poate ajunge acasă.

BĂLTEANU NICUȘOR: Asta-i altceva, da, da, haideți că cobor.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Mersi, pa, pa.”

Conform celor stabilite anterior, în cadrul discuției de la ora 17:02, Avîrvarei Ștefan l-a contactat telefonic pe Chișcă Costel pentru a întreba dacă autoturismul numitei Samson Adina se află în continuare la service, răspunsul primit fiind unul afirmativ, cu mențiunea că „mâine o ia”, după care i-a transmis acest lucru și lui Hliboceanu Liviu Mihai, la ora 17:11.

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Mâine o ia, n-o mai ia azi.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: E clar, s-ar putea să fie acasă deja de mult. Ce nu ne-o anunțat atunci imediat?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Nu știu, nu-l duce capul.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Am să-i zic că am fost peste tot. Bine, hai pa, vezi ce faci cu scârțâiala.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Bine.”

Ulterior, la ora 17:28, Hliboceanu Liviu Mihai a fost contactat de către Nichita Gheorghe pentru a se interesa de stadiul activității de supraveghere, fiindu-i transmis că până la momentul respectiv, numita Samson Adina nu fusese găsită. Totodată, din cuprinsul discuției rezulta că primarul Nichita Gheorghe a avut reprezentarea numărului de persoane implicate în supravegherea numitei Samson Adina Mihaela precum și durata acestei activități, aceste aspecte fiindu-i transmise de către interlocutorul său.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, șefu

NICHITA GHEORGHE: Salut, n-ai nimic, ni ?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: N-avem nimic, am lăsat patrulă fixă în Nicolina, la Bucur ...

NICHITA GHEORGHE: Cum o plecat de acolo, de la service? Nu cu taxiul?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nu știu, când am ajuns era plecată.

NICHITA GHEORGHE: Nu mă de asta, Chișcă nu știe? N-o întrebat acolo?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Să-l sun pe el.

NICHITA GHEORGHE: Da, să vă dea un taxi care o luat-o să întrebi la taximetrist unde-o dus-o.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da eu tare mă gândesc să nu fim acasă.

NICHITA GHEORGHE: Și eu la fel.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Dar pentru siguranță, am să las până diseară târziu acolo.

NICHITA GHEORGHE: Nu, să nu se vadă, prefer să nu știu nimic, decât să stricăm iar...

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nu, nu, pe jos, cu cățelul, știu eu, da. Nu patrulă de asta să stea în mașină, știu cum acolo.

NICHITA GHEORGHE: În uniforme sau nu?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nu nimica, cum... Nu, civil cu coker, am vreo trei scoși. Și eu stau, așa am fost prin Palas să mănânc ceva, n-am găsit nimic, nici la chinezesc, nici sus nici jos la Oscar, am fost să găesc un pește, dar nimic, Gioconda nu, mai vedem, eu oricum rămân să patruez și eu prin oraș.

NICHITA GHEORGHE: Nu, că telefonul e închis, a vorbit Laura.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: S-ar putea să dormim.

NICHITA GHEORGHE: Da, da. Mă interesează așa, în principiu să știu. Bine, mersi."

Deși, activitățile desfășurate de către funcționarii Poliției Locale a Mun. Iași în data de 25.03.2015 nu au avut drept rezultat localizarea numitei Samson Adina Mihaela, Nichita Gheorghe i-a solicitat lui Hliboceanu Liciu Mihai ca activitatea să continue până în jurul orei 21:00 după care să fie reluată în cursul zilei următoare.

„NICHITA GHEORGHE: N-ai văzut nimic, nu?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nu, în schimb e televizorul aprins, o mai aprins lumina-n dormitor, o început să fie mișcare, la un moment dat nu era, da mai stăm.

NICHITA GHEORGHE: Mai stai o oră, mâine dimineața e important să vezi.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Bun atunci.

NICHITA GHEORGHE: Ca mâine la 8-9 să ști dacă... mâine ar trebui să legați echipa voastră cu echipa cealaltă, știi? Până când se ia celălalt...

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Am înțeles, da.

NICHITA GHEORGHE: Bine, pa, pa."

Despre dispozițiile primarului, Hliboceanu Liviu Mihai l-a încunoștințat și pe Avîrvarei Ștefan, în cuprinsul discuției de la ora 20:09.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Sună și anunță mâine de la 8 fără un sfert la Lacului.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, până preluăm agregatul.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: O zi el?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, acuma am închis cu el, dar până acum am mișcat oamenii noștri peste tot, și acuma-i Iulian, cred că suntem acasă la nani, da sună-i, să vad, mâine cred c-o să fie și Iulian, dar dimineață vreau să le spui discreție maximă și să le spui că n-au agregatul, să fie pregătiți pentru taxi, pentru asta, ar trebui două, sau să-l chem și pe Iulian?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Na, hai să vad ce program are mâine și dimineață...

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Bine.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Hai, da sună de pe acum.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Bine, la revedere."

Conform celor solicitate de Nichita Gheorghe, activitatea de supraveghere a numitei Samson Adina Mihaela, desfășurată de către funcționarii Poliției Locale a Mun. Iași, a continuat și în data de 26.03.2015. Acest aspect rezultă din discuțiile telefonice pe care Nichita Gheorghe le-a purtat cu Hliboceanu Liviu Mihai, la orele 09:51 și 11:03 și cu Avîrvarei Ștefan, la ora 18:34.

În ziua următoare, 27.03.2015, activitatea de supraveghere a numitei Samson Adina Mihaela a fost reluată, și cu sprijinul unei societăți de detectivi particulari, așa cum rezultă din discuția de la ora 07:50.

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Deci ați reținut, da? Ideea e să stați acolo și vedeți, aveți grijă ce mai vorbim în mașină, ce mai...

DOMN: Bun, dar nu prea vorbesc eu multe.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ei na, dacă vorbim ceva, ideea-i să fie aceeași s-o întâmplat.

DOMN: Da, da.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Bine.”

La ora 10:04, Hliboceanu Liviu Mihai i-a transmis numitului Avîrvarei Ștefan că activitatea de supraveghere a început precum și faptul că aceasta trebuie să se desfășoare pe așa manieră încât să nu fie observați de către Samson Adina.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Vezi c-ari început să ne mișcăm.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Știu, știu.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Ziți s-o urmărească să vadă. Vezi să stea departe.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Bine, pe.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Bine, la revedere.”

Ulterior, la ora 10:49, și Nichita Gheorghe i-a transmis numitului Avîrvarei Ștefan ca persoanele care sunt implicate în supravegherea Adinei Samson să aibă grijă astfel încât să nu fie observate de către aceasta.

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da.

NICHITA GHEORGHE: Ce vreau să te rog, dacă e la Bucur, atunci înseamnă să nu stea mașina în preajmă acolo, să stea mai departe, să nu mai avem... nu mai stăm în mașină așa, nu mai...

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da, da, da.

NICHITA GHEORGHE: Că iar se uită, iar...

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Păi da.[...]”

La finalul activității de supraveghere, la care a participat din nou și polițistul local pe nume Iulian, așa cum rezultă din convorbirea de la ora 11:41, Avîrvarei Ștefan i-a relatat primarului Nichita Gheorghe principalele activități pe care Samson Adina le-a desfășurat pe parcursul zilei.

„NICHITA GHEORGHE: Da Ștefane.

AVIRVAREI STEFAN: Să trăiți, bună seara. Ăăăă, eu m-am retras acasă.

NICHITA GHEORGHE: Dar unde ai mai fost?

AVIRVAREI STEFAN: Cu cumpărături.

NICHITA GHEORGHE: Unde ai mai fost, ați fost după Laura, cu Laura ai fost?

AVIRVAREI STEFAN: Da am fost cu Laura prima dată la restaurant.

NICHITA GHEORGHE: Da, după aceea la farmacie ai fost.

AVIRVAREI STEFAN: Da, după aia la farmacie, am făcut ceva cumpărături la alimentară și m-am dus acasă.

NICHITA GHEORGHE: Da, îhî. Da, asta mi-ai spus-o.

AVIRVAREI STEFAN: Nu știu dacă am să mai ies..."

În concluzie, în intervalul 25-27.03.2015, la solicitarea primarului Nichita Gheorghe, funcționari din cadrul Poliției Locale Iași au fost angrenați în activități de supraveghere a activității numitei Samson Adina Mihaela deși acest gen de activitatea nu se regăsește în atribuțiile instituției respective, motivul fiind un interes personal al edilului să știe deplasările și activitățile desfășurate de către persoana de sex feminin.

5.e. De asemenea, tot în data de 15.04.2015, ora 23:26 primarul Nechita Gheorghe i-a solicitat lui Hliboceanu Liviu să efectueze verificări pentru a stabili dacă autoturismul utilizat de către Stoica Gruia era parcată acasă la acesta.

„NICHITA GHEORGHE: Ia verifică, în Păcurari este acasă băiatul ăla Stoica Gruia?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, verific acum.

NICHITA GHEORGHE: Te rog, repede, da? Numai dacă dacă mașina este parcată la el acasă, numai atât

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Am înțeles.

NICHITA GHEORGHE: Bine, te rog, mersi.”

Funcționarul public s-a conformat solicitării și, la ora 23:27, a luat legătura cu Avîrvarei Ștefan, cel din urmă confirmând prezența la domiciliu a persoanei respective a mașinii. Imediat după această discuție, la ora 23:28, Hliboceanu Liviu i-a comunicat lui Nichita Gheorghe rezultatul verificărilor.

„NICHITA GHEORGHE: Da.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da șefu', se confirmă, mașina e acasă la băiatul.

NICHITA GHEORGHE: E acasă și el, da?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, da.

La scurt timp de la discuția anterioară, la ora 23:39, Nichita Gheorghe i-a transmis lui Hliboceanu Liviu faptul că ar dori ca în ziua următoare să se întâlnească cu Stoica Gruia-Alexandru pentru a purta o discuție cu acesta „vezi mâine dacă tipul acesta coboară cumva, vezi cum intri în contact cu el , că vreau să-l aduci până la mine...vreau să stau de vorbă cu el”

În ziua următoare, respectiv 16.04.2015, ora 08:53, Nichita Gheorghe îl contactează pe Hliboceanu Liviu și îi solicită să verifice dacă Stoica Gruia-Alexandru a plecat de la domiciliu.

„NICHITA GHEORGHE: Ce-i măi?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: N-o plecat.

NICHITA GHEORGHE: N-o plecat de acasă.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nu, nu.

NICHITA GHEORGHE: Vezi el dacă o plecat

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, da el la cine vă referiți exact?

NICHITA GHEORGHE: Ei, la cine, minte în p... mă-sii, ai un cap cât banița de la...

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da.

NICHITA GHEORGHE: Băi, dar du-te-n p... mea că esti prost de bucurii câteodată.”

Pentru a da curs solicitării edilului, directorul general al Poliției Locale a Mun. Iași a luat legătura la ora 09:01 cu un subordonat, căruia i-a solicitat să se deplaseze în zona Păcurari pentru efectuarea verificării solicitată de către Nichita Gheorghe.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Ce faci unde ești?

DOMN: Pe alea Tudor Neculai.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Cu cine ești de serviciu?

DOMN: Cu Stelică și cu Cantemir George.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Zi-mă să se ducă la bază, să se îmbrace civil și iei o mașină, mă întrebi când ajunge acolo, dar să se ducă repede, până în Păcurari să vadă ceva.

DOMN: Da, da, acum.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Bine, da.”

Întrucât la sediul poliției locale nu a fost găsit niciun autoturism fără însemnele instituției, Hliboceanu Liviu Mihai a convenit cu subalternul său ca cel din urmă să se deplaseze cu autoturismul personal în vederea efectuării verificării respective, așa cum rezultă din discuția purtată la ora 09:19 între cei doi.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da.

DOMN: Trăiți domnul director, am ajuns aici?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Ce mașină-i acolo, VOJ-ul?

DOMN: Nici una nu văd pe aici, doar în spate să mă uit... nimic nu-i civil. O iau pe a mea.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da, hai cu a ta.

DOMN: Și unde mă duc?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Vino în Păcurari, știi tu unde și ne vedem acolo.

DOMN: Aha, acolo în spate la... da, da, da. Pe lângă piață, da, da.

La ora 09:40, cei doi au purtat o nouă discuție telefonică în care Hliboceanu Liviu i-a solicitat subalternului său să îi comunice rezultatul verificării pentru care fusese trimis, respectiv dacă în zona domiciliului numitului Stoica Gruia-Alexandru se află autoturismul utilizat de acesta, răspunsul fiind negativ „este mașina aia...Land Cruiser, culoare închisă”, „nu văd nicio mașină de teren de aia”.

Pentru a afla numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat de către Stoica Gruia-Alexandru, Hliboceanu Liviu a luat legătura, la ora 09:44, cu utilizatorul postului telefonic cu numărul de apel 0758.231.744, un alt funcționar al Poliției Locale Iași care i-a transmis că numărul de înmatriculare respectiv este „IS-10-ZNT”.

În urma verificărilor efectuate de organele de urmărire penală s-a stabilit că autoturismul cu numărul de înmatriculare IS-10-ZNT este marca Toyota, model Land Cruiser, proprietatea numitului Stoica Romeo, tatăl lui Stoica Gruia-Alexandru.

Din studierea verificărilor efectuate, în perioada 2014 – 2015, de către lucrătorii Poliției Locale a Municipiului Iași în bazele de date „evidența auto” și „evidența persoanelor” gestionate de către Direcția de Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, a rezultat că autoturismul cu numărul de înmatriculare IS-10-ZNT a fost verificat în data de 27.12.2014, iar Stoica Gruia – Alexandru a fost verificat în perioada 03.10.2014 – 21.02.2015 de nouă ori în baza de date a evidenței persoanelor, în timp ce Stoica Romeo a fost verificat de cinci ori în aceeași bază de date. Rezultatul verificărilor a ajuns la edilul Nichita Gheorghe acesta solicitând de mai multe ori funcționarilor publici ai Poliției locale și efectuarea unor verificări în teren, în interes propriu, în ceea ce privește prezența la domiciliul numitului Stoica Gruia – Alexandru așa cum este cazul și situației din data de 13.03.2015, când Avîrvareii Ștefan și-a luat angajamentul de a trimite un alt funcționar al Poliției Locale Iași să facă verificări la domiciliul numitului Stoica Gruia – Alexandru.

Și în alte ocazii funcționarii publici ai Poliției Locale a Mun. Iași au efectuat verificări la domiciliul numitului Stoica Gruia – Alexandru în instigarea primarului Nichita Gheorghe.

Începând cu data de 24.04.2015, la ora 12:29:35, Nichita Gheorghe l-a contactat pe Avîrvareii Ștefan, căruia i-a solicitat ca în zilele următoare să desfășoare activitate de supraveghere a numitei Samson Adina Mihaela și pentru realizarea supravegherii le-a cerut sporirea efectivelor în teren, întrucât aceasta trebuia să întâlnească cu o persoană de sex masculin care venea în România cu avionul. De asemenea, pentru a afla detalii legate de sosirea persoanei respective Nichita Gheorghe i-a solicitat funcționarului public să ia legătura cu numitul Ostaficiuc Marius.

„NICHITA GHEORGHE: [...] Te-ai văzut cu Marius cumva?

AVÎRVAREII ȘTEFAN:Nu.

NICHITA GHEORGHE: Da-i te-a sunat?

AVÎRVAREII ȘTEFAN:Nu.

NICHITA GHEORGHE: Băieții sunt pe baricade, da?

AVÎRVAREII ȘTEFAN:Sunt, da, sunt pe aproape.

NICHITA GHEORGHE: Păi nu c-a plecat de aicea.

AVÎRVAREI ȘTEFAN:Îhî. Am zis că-i sun acuma.

NICHITA GHEORGHE: Da vezi despre ce-i vorba și doi, mai vreau un lucru. Noaptea asta și mâine și duminică vreau vigilență maximă.

AVÎRVAREI ȘTEFAN:Am înțeles, am înțeles.

NICHITA GHEORGHE: Că adică mai multă lume.

AVÎRVAREI ȘTEFAN:Îhî.

NICHITA GHEORGHE: Că s-ar putea să vină cineva din afară.

AVÎRVAREI ȘTEFAN:Ok.

NICHITA GHEORGHE: Dacă te caută Marius îți dă ceva, să monitorizezi. Da?

AVÎRVAREI ȘTEFAN:Da, da, da, da, da.

NICHITA GHEORGHE: Că sunt niște mesaje, niște ...

AVÎRVAREI ȘTEFAN:Știu, știu, știu, știu.

NICHITA GHEORGHE: Îs mai multe.

AVÎRVAREI ȘTEFAN:Știu, știu, știu."

În aceeași zi, la ora 13:47:46, cele două persoane au reluat conversația telefonică, edilul fiind interesat dacă Ostaficiuc Marius i-a comunicat interlocutorului datele pe care trebuia să le verifice. Primarul Nichita Gheorghe l-a înștiințat pe funcționarul public că dorea să cunoască toate amănunțele legate de întâlnirile lui Samson Adina Mihaela

„NICHITA GHEORGHE: O verificat Marius la aeroport?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Nu-nylog.

NICHITA GHEORGHE: O verificat Marius Ostaficiuc la aeroport ce i-am dat să verifice?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: O încercat să verifice dar nu-i ăsta, nu-i ăsta care trebuia să se ocupe, vine abia diseară că-i plecat la București și nu o reușit. Dar aflu eu, stați liniștit că o să mă... o să iau eu.

NICHITA GHEORGHE: Da?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da, bine.

NICHITA GHEORGHE: Vreau să știu mai multe amănunțe despre treaba asta ca să... să pregătesc pe cineva."

Tot în data de 24.04.2015, în intervalul orar 14:18 – 14:20, Avârvarei Ștefan a aflat de la utilizatorul postului telefonic cu numărul de apel 0758.58, prin intermediul unor mesaje tip SMS faptul că persoana de sex masculin care trebuia să se întâlnească cu Samson Adina Mihaela urma să ajungă în țară în seara respectivă, pe aeroportul din Iași.

În ziua următoare, respectiv 25.04.2015, la ora 12:14, Avîrvarei Ștefan i-a comunicat lui Nichita Gheorghe despre sosirea persoanei în cauză „A sosit în Iasi de dimineață. Ea a ieșit. Auchan acum. E posibil să se intersecteze în curând.” Aceleași aspecte, funcționarul public le-a comunicat, la ora 12:15 și numitelui Bejan Ovidiu-Nicolae, precum și faptul că îi va da detalii ulterior.

Și edilul Nechita Gheorghe s-a interesat dacă „Ovidiu” a fost înștiințat despre aceste aspecte, răspunsul lui Avîrvarei Ștefan fiind afirmativ. Aceste aspecte reies din schimbul de mesaje tip SMS care a avut loc între cei doi în intervalul orar 12:16- 12:17.

În data de 25.04.2015, la ora 12:25:17, Avîrvarei Ștefan a fost anunțat telefonic de către detectivul Băcioi Ion care supraveghea activitatea numitei Samson Adina Mihaela cu privire la faptul că aceasta s-a întâlnit la terasa Quartz&Lounge cu o persoană de sex masculin.

„BĂCIOI ION: Alo? S-au întâlnit.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Unde?

BĂCIOI ION: Îs pe esplanadă la o ... Palas la Quartz & Lounge (?), da' numai că e terasa de afară, nu-i interior. Știți?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Aha. Ok.”

La scurt timp, respectiv la ora 12:27, Avîrvarei Ștefan i-a comunicat și lui Bejan Ovidiu-Nicolae locația, respectiv terasa de la Quartz & Lounge unde se aflau ambele persoane.

La ora 12:58:24, Avîrvarei Ștefan a fost contactat telefonic de către Bejan Ovidiu-Nicolae care i-a transmis „s-au aflat niște date multe, multe, multe și are, o să fie bucuros să-l înștiințez”. Cei doi reiau discuția telefonică la ora 13:02, moment în care Bejan Ovidiu-Nicolae i-a transmis faptul că persoanei de sex masculin i s-a cerut să părăsească de urgență Municipiul Iași, așa cum rezultă din următorul fragment al conversației telefonice:

„BEJAN OVIDIU-NICOLAE: (...) Deci trebuie, acuma a văzut, iar eu vin în 3 ore. Dacă în 3 ore n-a plecat, mă mai sunați unde este și se rezolvă de tot.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Aha. Tu pleci din Iași?

Bejan Ovidiu-Nicolae: Deci vedeți, i s-a dat ultimatumul, trebuie ca să părăsească în 2 ore și confirmat el că pleacă imediat.”

În data de 25-04-2015, la ora 14:52:40, Avîrvarei Ștefan a luat legătura cu Băcioi Ion pentru a se interesa dacă Samson Adina Mihaela și persoana împreună cu care se afla aceasta au fost vizitate de alte persoane, răspunsul interlocutorului fiind unul pozitiv, totodată acesta afirmând și că a filmat momentul „deci a fost i-a vizitat eu știu, doi băieți mai mari așa mai voinici au fost la masa lor, au stat de vorbă, înțelegi, cu ei un minut și ceva că am filmarea de la cap coadă, de la venire până la plecare”.

La ora 17:07, Avîrvarei Ștefan este contactat de către Bejan Ovidiu-Nicolae cu care a purtat următoarea conversație telefonică:

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Alo!

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Veniți un pic pân' la Oscar, dacă sunteți amabil.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: De ce?

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Că e discuția asta de bani, că nu știu ce... veniți puțin să discutăm, veniți puțin vă rog, că doară... că i-o chemat pe ăștia, pe frații ăștia și... fac presiune pe mine acuma.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Cine i-o chemat?

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Ȑia doi i-o chemat pe frații Corduneanu aici al Oscar și vreau bani, trebuia să le spuneți să-și vadă de treaba lor.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Păi stai oleacă frate, că nu am să vin eu.

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Dar trimiteți pe cineva, trimiteți..."

La scurt timp, respectiv la ora 17:12, cele două persoane au reluat convorbirea telefonică, Bejan Ovidiu Nicolae spunând că îl va contacta pe edilul Nichita Gheorghie dacă nu este ajutat.

„BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Auziți, puteți trimite pe cineva?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Dar nu am pe cine frate, nici nu știu ce să fac.

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Dar îl sun pe nea Gigi dacă nu rezolvați dvs., trimiteți... veniți dvs. și discutăm exact să... oamenii îs supărați că... nu știu ce.”

Despre implicarea „Cordunenilor” în activitatea de amenințare a persoanei care s-a întâlnit cu Samson Adina Mihaela, funcționarul public l-a anunțat și pe Hliboceanu Liviu Mihai.

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Haideți urgent pân' la primărie.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Ești nebun.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Știu. Îți cunoașteți pe Corduneni?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nu.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Cine îi cunoaște? Georgel îi știe?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Da.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Să vină Georgel atunci până aicea.”

În data de 25.04.2015, la ora 17:40, Avîrvarei Ștefan a purtat o nouă conversație telefonică cu Bejan Ovidiu-Nicolae din care a reieșit că persoanele care au discutat cu individul căruia i s-a solicitat să prăsească Mun. Iași sunt membri ai „Cordunenilor”

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da?

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Ȑia doi care-am fost eu i-au chemat pe ăștia. Și ăștia au spus așa...

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ovidiu, da' ăștia doi erau Ȑia.

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Nu, nu, nu. Îs alți doi.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ovidiu!

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Îți spun eu.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ovidiu, deci dacă vrei să colaborăm, mie-mi spui adevărul.

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Hai să-ți spun adevărul. Ăștia-s ăia, da, ăștia-s ăia.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Păi ai văzut? Ăștia-s ăia. Nu-mi spune mie alte lucruri. Dacă vrei hai să vorbim franc și verde-n față ca să nu mai stârnesc alte bebele.

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Da, chestia este că se speria nenea Gigi. Și am zis că hai să așa. Și i-am spus care-s condițiile. Astea sunt și astea sunt. Și acuma a sucit-o ca la pușcărie, m-a prins în...

AVÎRVAREI ȘTEFAN - Da, bine, eu asta am înțeles. Da' te rog nu încerca, nu măcar acum în al doilea ceas nu... spune adevărul”.

La ora 21:47:07, Avîrvarei Ștefan și Bejan Ovidiu-Nicolae au purtat o nouă discuție telefonică în care au stabilit să se întâlnească în ziua următoare în jurul orei 16:00 întrucât „Cordunenii” solicitau suma de 3.000 pentru informațiile suplimentare pe care le dețineau.

„AVÎRVAREI ȘTEFAN: Ovidiu?

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Bună seara!

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Salut!

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Măine dacă putem să ne vedem pe la patru. E ok?

AVÎRVAREI ȘTEFAN: În principiu cred că da.

BEJAN OVIDIU-NICOLAE: Da că ei au zis că mai au informații noi și vor vreo trei mii.

AVÎRVAREI ȘTEFAN: Da, da' vreau să mă văd eu cu ei.”

Despre evenimentele petrecute în data de 25.04.2015, Samson Adina Mihaela i-a comunicat și lui Butnariu Laura în convorbirea telefonică purtate de cele două în data de 26.04.2015, la ora 14:40.

„SAMSON ADINA MIHAELA: Știi ce mi-o făcut? Mi-o trimis doi borfași că a, la masă eram cu un tip și din ăștia, prieteni ai Cordunenilor și i-o zis să plece într-o oră din Iași, că fata asta nu e singură.

BUTNARIU LAURA: Nu cred!!!”

Hliboceanu Liviu Mihai în data de 26.04.2015 s-a întâlnit în intervalul orar 19:00 – 23:00 de două ori cu numitul Junică Gheorghe Gelu, apropiat al familiei Cordunenilor, după fiecare dintre întâlniri acesta aducând la cunoștința edilului Nichita Gheorghe rezultatul discuțiilor purtate.

„NICHITA GHEORGHE: Cum e?

HILBOCEANU LIVIU MIHAI: Acuma suntem la niște discuții.

NICHITA GHEORGHE: Da? Și cam în cât timp terminați?

HILBOCEANU LIVIU MIHAI: Suntem la Izăreni.

NICHITA GHEORGHE: A, acolo tocmai?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Hm... da, cam în cinci - zece minute terminăm, în... jumate de oră maxim putem fi la bază” (ora 19:52:57)

În aceeași zi, respectiv 26.04.2015, la ora 20:32, Nichita Gheorghe l-a contactat pe Tomorug Petru Dumitru cei doi purtând o discuție cu caracter ambiguu.

„NICHITA GHEORGHE: Nu ai mai spus nimica, nu ai mai...

TOMORUG PETRU DUMITRU - Păi nu am spus că nu a fost, a avut weekend, a avut liber, am fost pe acolo și nu era, o zis că azi intră în program normal.

NICHITA GHEORGHE: Dar la club nu o fost seara, nu?

TOMORUG PETRU DUMITRU: Ă, o fost seara dar la Time Out, dar eu dacă nu m-am mai dus să mă uit în partea aialaltă.

NICHITA GHEORGHE: A, te-ai dus dincolo, da, da.

TOMORUG PETRU DUMITRU: Da, o fost acolo că am... am văzut, are și fotografii.

NICHITA GHEORGHE: Bine.

TOMORUG PETRU DUMITRU: Dar mă ăp azi mai aprofundat.

NICHITA GHEORGHE: Da, că dacă nu mă duc eu peste să văd ce...

TOMORUG PETRU DUMITRU: Da, OK.

NICHITA GHEORGHE: Nu vreau să fim în penitnțiar acolo, dar nici nu vreau să... să știm dacă... intrăm sau nu intrăm cu...

TOMORUG PETRU DUMITRU: Corect, că dezăpezirea.

NICHITA GHEORGHE: Dezăpezirea, da.

TOMORUG PETRU DUMITRU: Da, bine, o să mă duc eu și văd exact.

NICHITA GHEORGHE: Eu sunt în București și mă întorc de la București diseară pe la șase, șapte.

TOMORUG PETRU DUMITRU: Da, bine, bun.”

Totuși ulterior acestei discuții, la scurt timp, respectiv la ora 20:48, Hliboceanu Liviu Mihai a luat legătura telefonic cu Tomorug Petru Dumitru, director general în cadrul Primăriei Municipiului Iași, totodată comunicându-i și că va trece pe la domiciliul acestuia „în... 3-4 minute”

De asemenea, Hliboceanu Liviu Mihai i-a comunicat lui Junică Gheorghe Gelu faptul că se afla „în Păcorari... aștept să iau un pachet și vin încolo”, iar după aceea îl va contacta pentru a se întâlni, aspecte ce reies din convorbirea telefonică purtată la ora 21:08.

Ulterior întâlnirii cu Junică Gheorghe Gelu, directorul general al Poliției Locale a purtat discuții cu edilul Nichita Gheorghe referitoare la transmiterea sumei de bani și modul în care urmau să acționeze ulterior.

„HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Trăiți șefu.

NICHITA GHEORGHE: Salut, ce faci?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Ăăă, suntem încă prin oraș, am fost, am discutat, rămâne... cum am stabilit dar să vedem dacă se poate marți că omul îi la Londra... ăla, dar s-ar părea...

NICHITA GHEORGHE: Când?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: S-ar părea să vină.

NICHITA GHEORGHE: A, nu e în România?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nu.

NICHITA GHEORGHE: Și când se întoarce?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: M... ne întâlnim din nou cu ei și vă spunem exact.

NICHITA GHEORGHE: Ai rezolvat și cealaltă chestiune?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Am rezolvat tot, da.

NICHITA GHEORGHE: Și îs mulțumiți sau...?

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Deci sunt dispuși... să mergă până la capăt fără nicio problemă.

NICHITA GHEORGHE: Da? Foarte bine.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Și dedicați, adică la modul...

NICHITA GHEORGHE: Să fie sinceri asta ...(?).

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Păi asta, aste vrem și noi.

NICHITA GHEORGHE: Da, sinceri. Nu trebuie să fim păcăliți de nimeni.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nu, nu, păi... vă dați seama că asta e cel mai important."

NICHITA GHEORGHE: Și sunt convins că și ei îs OK pentru că... eu sunt și eu un om OK, nu am fost derbedeu cu nimeni.

HLIBOCEANU LIVIU MIHAI: Nnn... nu se știe încă exact cu cine o să se întâlnească dar... cum am discutat și cum asta, ce-o vrut condițiile le-am respectat, ei la fel, plus că este cineva la mijloc care ne garantează...

NICHITA GHEORGHE: Da, da, da, da, să fie liniște în oraș, asta e important"

În data de 21.04.2015, la ora 16:25:20, primarul Nichita Gheorghe a purtat o conversație telefonică cu o persoană de sex masculin, utilizatoare a postului telefonic cu numărul de apel 0742.353.934, pentru a se interesa de posibilitățile de furnizare informații pe care le putea oferi o aplicație, respectiv determinarea poziției GPS

„NICHITA GHEORGHE: Dar scula ai de care ți-am vorbit eu azi... îmi dă și locația?

DOMN: Ăăă...

NICHITA GHEORGHE: Unde sunt, tot?

DOMN: Da, da, da.

NICHITA GHEORGHE: În mod automat?

DOMN: Ă, nu știu să vă spun, nu știu detalii.

NICHITA GHEORGHE: Ia verifică, că nu luăm decizia până nu verificăm și asta.

DOMN: Da, da.

NICHITA GHEORGHE: Că vreau să mi-o ia dar vreau ca să știe.

DOMN: Exact.

NICHITA GHEORGHE: Cei de la mine de la cabinet, unde sunt.

DOMN: Sigur că da.

NICHITA GHEORGHE: Să mă aștepe lumea acolo, să...

DOMN: Sigur, sigur.

NICHITA GHEORGHE: Da?

DOMN: Ne pregătim și vă informez.

Tot în aceeași zi, respectiv 21.04.2015, la ora 20:49:20, Avîrvarei Ștefan, a primit un mesaj tip SMS, prin care s-a confirmat efectuarea unei plăți în cursul aceleiași zile. Mesajul avea următorul conținut: „Suma 331.07 RON a fost platita in 21-04-2015 la avangate\*mspy.software din contul 999900902131. Sold: 118.13 RON.”

În urma efectuării unei verificări pe site-ul „www.mspy.com” s-a constatat că mSpy este o aplicație de monitorizare a telefoanelor mobile, respectiv un software care urmărește și transmite date referitoare la locația GPS, fotografii, videoclipuri, e-mail-uri, mesaje tip SMS, aplicații Skype, WhatsApp și altele accesate de pe dispozitivul mobil pe care programul a fost instalat.

Astfel, software-ul mspy permite interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu sunt publice.

Măsura reținerii luată față de fiecare inculpat.

Prin ordonanța nr. 57/P/2015 din 30.04.2015 s-a dispus reținerea inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 30.04.2015, ora 19:05 până la data de 01.05.2015, ora 19:05.

Prin ordonanța nr. 57/P/2015 din 01.05.2015 s-a dispus reținerea inculpatului Nichita Gheorghe, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 01.05.2015, ora 19:05 până la data de 02.05.2015, ora 19:05.

Prin ordonanța nr. 57/P/2015 din 01.05.2015 s-a dispus reținerea inculpatului Avîrvarei Ștefan, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 01.05.2015, ora 19:05 până la data de 02.05.2015, ora 19:05.

S-a considerat că măsura reținerii este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal și este proporțională cu gravitatea acuzației, raportat la modalitatea de săvârșire, rezonanța socială a unor asemenea fapte, pericolul social abstract al infracțiunii.

Stripesursero