

Examinând actele de urmărire penală în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind pe inculpații **cercetați în stare de arest preventiv**:

1. Y.A.V. cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- “constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art. 367 alin.1 și 2 din Codul penal;
- “punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri” prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000;
- „desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000;
- “trafic de droguri de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000 și
- “introducere în țară de droguri de mare risc, fără drept” prev. de art.3 alin.2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art. 38 alin.2 Cod penal;
- “trafic de produse sau substanțe toxice” prev. de art.359 alin.1 din codul penal;
- “efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive” prev. de art. 16 alin.2 din Legea nr 194/2011;

Toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal

2. L.T.I.M. cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- „desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr.143/2000;
- “constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art.367 alin. 1 și 3 Cod penal
- complicitate la “introducere în țară de droguri de mare risc, fără drept” prev. de art.48 alin. 1 Cod penal, ap. la art.3 alin.2 din Legea nr. 143/2000
- “efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive” prev. de art. 16 alin.2 din Legea nr. 194/2011;
- cu aplicarea art. 38 alin.1;

3. O.G.M. cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- “constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art. 367 alin.1 și 2 din Codul penal;
- „desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000;
- “trafic de produse sau substanțe toxice” prev. de art.359 alin.1 din Codul penal;
- “efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive” prev. de art. 16 alin.2 din Legea nr. 194/2011;
- aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal;

EXPUN URMĂTOARELE :

I. În fapt

Din cuprinsul actului de sesizare rezultă că la datele de 27.10.2019, 4.11.2019, 20.11.2019 și 27.11.2019 D.M.V.(inculpat trimis în judecată în stare de arest preventiv în dosarul penal nr.91D/P/2019), a sesizat autoritățile competente cu privire la faptul că „I. M.

I.” și „Y. C.”, două companii globale cu caracter internațional, organizează pe teritoriul României retreaturi prin intermediul unor facilitatori, care au ca scop oficial declarat terapia integrativă dinamică de grup pentru evoluția interioară în cadrul unor ceremonii spirituale sub coordonarea unor șamani, unde se prepară și se consumă Ayahuasca, un amestec din planta **Banisteriopsis caapi/ Banis Capi Vine** (cunoscută drept planta Ayahuasca) și planta **Psychotria Viridis** (cunoscută sub denumirea cea mai populară de Chacruna care conține DMT – drog de mare risc) — iar acest decoct consumat de participanți le generează viziuni și halucinații, fiind folosit în trecut în scopuri religioase de șamani în bazinul Amazonian.

La data de 4.12.2019 D.M.A. și S.M. (inculpați cercetați la acea dată în stare de arest preventiv în dosarul penal 202D/P/2019) au formulat un denunț cu aspecte identice cu privire la activitatea desfășurată de compania „I.M.I.”.

La data de 4.12.2019, lucrători de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combateră a Criminalității Organizate – Brigada Brașov, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că persoane neidentificate la acel moment, cunoscute sub numele „V.” și „T.” organizează pe raza Județului Dâmbovița diverse ceremonii spirituale în care se consumă diferite tipuri de droguri și se desfășoară ritualuri cu „ceaiul ayahuasca”.

Ayahuasca este un drog halucinogen de mare risc, un amestec de plante medicinale folosit cu secole în urmă de șamani din pădurea tropicală din Amazon în ritualurile de călăuzire spirituală a oamenilor. Ayahuasca se referă atât la ceremonia de vindecare amazoniană cât și la băutura sacră care se bea în timpul acesteia.

Ayahuasca are alcaloizi beta-carbolini printre care harmina, harmalina și tetrahydroharmina care blochează acțiunea enzimelor de monoamino oxidază și permit DMT-ului să rămână activ. Odată ingerată, substanța trece bariera sânge-creier până când DMT-ul va ajunge la receptori din creier, declanșând reacția neuronilor. Efectul băuturii apare în aproximativ jumătate de oră de la consum și persistă aproximativ cinci șase ore.

Cel mai cunoscut aspect al halucinațiilor pe care le declanșează ayahuasca este că, spre deosebire de efectul pe care îl au droguri ca LSD sau ciupercile magice, experiența ayahuasca îi face pe oameni să devină tot mai conștienți de faptul că halucinează.

Banisteriopsis caapi, cunoscută sub denumirile de **ayahuasca**, **caapi** sau **yage**, este o liană nativă din America de Sud din familia Malpighiaceae. Este folosită la prepararea băuturii „ayahuasca”, un decoct cu o istorie străveche de utilizare entheogenică¹, ca medicament și „planta maestră”, de către popoarele native din Jungla Amazoniană. Conține substanțele **harmina, harmalină și tetrahydroharmină**, toate fiind alcaloizi beta-carbolini harmalici. Acești alcaloizi din clasa beta-carbolină acționează ca inhibitori ai monoaminooxidazei (MAOI). MAOI-urile din **Banisteriopsis caapi** permit compusului principal psihoactiv, **DMT** (care este introdus de la celălalt ingredient primar în ayahuasca, planta *Psychotria viridis*), să fie activ pe cale orală.

Psychotria viridis este un arbust peren al familiei Rubiaceae, iar în limbile Quechua se numește chacruna sau chacrona și conține **DMT - o substanță psihoactivă, din familia triptamintelor, ce are o structură chimică asemănătoare neurotransmițătorului serotonină**.

Din procesul verbal întocmit la data de 9 decembrie 2019 de lucrători din cadrul BCCO- Brașov rezultă că cetățeanul străin L.T.I.M.(cetățean britanic), cunoscut cu apelativul „T.L.” urma să coordoneze în România în perioada 13-15 decembrie 2019 împreună cu Y.A.V.cunoscută cu apelativul „V.” într-o locație ce urma să fie comunicată

¹ Care generează prezența Divină

ulterior participanților, o ceremonie spirituală cu un ritual specific medicinei amazoniene cu ceai de ayahuasca. Aceasta este o băutură tradițională folosită de triburi amerindiene ce are ca bază DMT – dimethyltryptamine - drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor ce se regăsește în tabelul anexa nr. 1 din Legea 143/2000.

Prin mijloace investigative specifice a fost inițiată o procedură de înscriere la evenimentul coordonat de "T.L." în perioada 13-15 decembrie 2019, prin contactarea organizatorilor la adresa de email ***. La solicitarea de înscriere a fost comunicat un răspuns printr-un email semnat "T." în care se menționează că pentru evenimentul "December Retreat" din România din perioada 13 -15 decembrie 2019 nu mai sunt locuri disponibile, situația fiind similară și la evenimentul din perioada 18-23 decembrie 2019 organizat în Spania.

Pe plan internațional "T.L." este cunoscut pentru desfășurarea de retreat-uri cu ayahuasca și în mod obișnuit își promovează evenimentele de acest gen prin intermediul website-ului, folosind ca acoperire o firmă de turism înregistrată în paradisul fiscal Isle of Man situată în Marea Irlandei. Această firmă figurează și în subsolul email-urilor pe care organizatorul le transmite participanților la evenimentele organizate.

Pentru participarea la evenimentul din România, participanții trebuiau să plătească suma de 550 de euro de persoană dacă acceptau să fie cazați în camere pentru două persoane sau 1.100 de euro de persoană dacă participantul dorește să fi cazat singur, iar sumele de bani trebuiau virate într-un cont PayPal indicat de organizator sau plătite cash la recepția clinicii Y.. Înscrierea participanților se făcea prin completarea mai multor date personale pe site și ulterior prin condiționarea participării de o recomandare transmisă prin email de un alt participant la un eveniment anterior.

Denunțatorul D.M.V.a confirmat la rândul său aceste date și informații și prin intermediul apărătorului său a pus la dispoziția organelor de anchetă printscreen-uri cu conținutul comunicării inițiate pe whatsapp cu "T.L.", unde a indicat ca persoane de legătură pentru a obține un grad de încredere, alți participanți la evenimentele organizate anterior, cu scopul de a putea negocia organizarea unor evenimente împreună cu *** un șaman practicant cu activități similare.

Activitatea menționată anterior urma să se desfășoare în intervalul 13-15 decembrie 2019 în județul Dâmbovița (unde este înregistrat punctul de lucru al S.C. *** SRL- CUI *** , administrată de membrul fondator Y.A.V., dar avut loc o singură ceremonie în data de 13.12.2019 coordonată de shamanul L.T.I.M., în care pe parcursul primei serii, participanții au consumat ceai de ayahuasca cu DMT, deoarece a fost întrerupt de intervenția organelor judiciare cu ocazia descinderii în vederea efectuării percheziției domiciliare. Retreat-ul a fost organizat de inculpați în scopul consumului de droguri de mare risc și în acest scop le-a fost pus la dispoziția consumatorilor de droguri imobilul unde este declarat sediul Clinicii Y., local aflat în folosința sau la dispoziția organizatorilor, unde pe parcursul a două zile, urma să se consume ceai de ayahuasca care conține DMT- drog de mare risc.

Începând cu anul 2017 și până la data de 14.12.2019, împreună cu inculpații L.T.I.M. și O.G.M., precum și cu alte persoane a căror activitate ilicită și identitate completă urmează a fi stabilită în cadrul cercetărilor ce se vor efectua în cauza ce va fi disjunsă, a inițiat o structură de crimă organizată, care a acționat în mod coordonat atât pe teritoriul României cât și pe teritoriul altor state (ex.Spania, Olanda, Franța, Mexic) după reguli bine stabilite, pentru o perioadă de timp mare, în scopul comiterii mai multor infracțiuni grave privind operațiuni fără drept cu droguri, pentru a obține direct beneficii financiare consistente și indirect informații care le-au generat alte foloase materiale, iar după constituirea acestui grup de către participanții menționați au cooptat și alte persoane care au aderat în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost întemeiat grupul de crimă

organizată, pentru a sprijini activitatea grupului prin contribuții de natură materială, intelectuală sau morală, în vederea asigurării desfășurării activităților ilicite, fiecare participant avînd un rol prestabilit, cu o arie de activități bine definită pentru fiecare din membrii grupării.

Inculpata Y.A.V. a inițiat pe teritoriul României în clinica Y., retreaturi prin intermediul mai multor facilitatori, în cadrul unor ceremonii spirituale, unele dintre acestea (ex. în anul 2019 un număr de peste 20 ceremonii) derulate sub coordonarea în calitate de shaman a inculpatului L.T.I.M. și a altor facilitatori care își atribuie acest statut, cu implicarea nemijlocită a inculpatului O.G.M. care și-a arogat rolul de a proteja grupul infracțional și de a crea aparența de legalitate a participanților la ceremoniile unde în realitate se consuma un preparat denumit cei ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc.

Inculpata Y.A.V. a deținut și a efectuat operațiuni privind circulația unor produse și substanțe toxice fără drept, cunoscând faptul că ceaiul de ayahuasca pe lângă DMT are în conținutul său și Arsen, Aluminiu și Mercur peste limita maximă admisă pentru preparatul pe care l-a administrat participanților la ceremonii și și-a asumat administrarea către fiecare participant a unei cantități de aproximativ 30 ml pe sesiune, considerînd în mod voit și ușuratic, fără nici un temei științific, că administrarea acestei cantități o dată pe lună sau la intervale de 3 luni, 6 luni sau 1 an, nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea consumatorilor.

Începînd cu data de 8.06.2019, inculpata a inițiat și coordonat activități privind proceduri de analiză toxicologică privind conținutul de metale grele din preparatul ayahuasca, cu scopul de a denatura și de a folosi fraudulos rezultatele analizelor efectuate din data de 23.07.2019 în laboratoarele IBA – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare București și ale Institutului Politehnic București, a deținut și a efectuat operațiuni privind circulația produselor ori substanțelor toxice fără drept și a repus în consum aceste preparate care conțineau metalele grele menționate, a coordonat și a controlat demersurile pentru obținerea ilegală a unei autorizații de către Clinica Y., pentru desfășurarea unor activități cu caracter aparent medical, cunoscînd că aceste produse sunt dăunătoare sănătății în condițiile concrete în care erau administrate participanților la ritualurile șamanice cu cei ayahuasca.

Activitatea desfășurată de Y.A.V. de a organiza ceremonii cu caracter spiritual cu scopul real al consumului de droguri de mare risc a fost susținută în același mod de inculpatul O.G.M. cu care se află într-o relație consimțită de mai mulți ani, trăind și gospodăriindu-se în comun în același imobil, context în care cei doi au deținut și au desfășurat operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept și au pus la dispoziția consumatorilor de droguri un loc amenajat în spațiul denumit Clinica Y. pentru consumul ilicit de droguri aflat în folosința organizatorului, i-a informat direct ori indirect despre existența acestui loc și despre facilitatea oferită de a consuma acolo droguri, facilitând consumul de droguri participanților care au fost racolați în acest scop și care au plătit taxe de participare la eveniment sub forma deghizată a unor donații.

Inculpatul O.G.M. a deținut și a efectuat operațiuni privind circulația unor produse și substanțe toxice fără drept, cunoscînd că ceaiul de ayahuasca pe lângă DMT are în conținutul său Arsen, Aluminiu și Mercur peste limita maximă admisă pentru acest produs, dar și-a asumat împreună cu inculpații Y.A.V. și L.T.I.M. administrarea acestui ceai de ayahuasca, participanților de la ceremoniile organizate la clinica Y.. Inculpatul O.G.M., împreună cu inculpata Y.A.V. a coordonat activitățile de analiză toxicologică a ceaiului de ayahuasca și după ce a constatat că este depășită cantitatea de metale grele din acest produs, a continuat să-l administreze participanților la ceremonii deși amîndoi cunoșteau că acest produs este dăunător sănătății.

Începând cu anul 2017 și până la data de 14.12.2019, inculpatul L.T.I.M. împreună cu inculpații Y.A.V. și O.G.M., a constituit o structură de crimă organizată, care a acționat în mod coordonat atât pe teritoriul României cât și pe teritoriul altor state, după regulile menționate anterior.

Structură de crimă organizată a acționat în mod coordonat, după reguli bine stabilite, pentru o perioadă de timp mare, în scopul comiterii mai multor infracțiuni grave privind operațiuni fără drept cu droguri, pentru a obține direct beneficii financiare consistente și indirect informații care i-au generat multiple foloase materiale.

L.T.I.M., cunoscut cu apelativul "T.L.", în cadrul mai multor ritualuri tradiționale spirituale pe care le-a coordonat în calitate de șaman, a oferit în mod nemijlocit spre consum ceai de ayahuasca unui număr de 38 de participanți la evenimentul organizat de Y.A.V. în data de 13.12.2019.

Inculpatul L.T.I.M. a coordonat în calitate de șaman, ceremoniile (ex. în anul 2019 un număr de 20 ceremonii) la care a oferit ceai de ayahuasca cu conținut de DMT participanților de la Clinica Y. și cu implicarea nemijlocită a inculpatei Y.A.V. care a inițiat constituirea acestui grup de crimă organizată și a inculpatului O.G.M. care și-a arogat rolul de a protector al grupului infracțional și atributul de a controla imaginea publică prin aparența de legalitate la ceremoniile unde în realitate se consuma un preparat din Ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc, prin acțiunile sale a contribuit în mod determinant la constituirea grupului de crimă organizată.

Inculpatul L.T.I.M. în luna ianuarie 2019 a facilitat acțiunea de cumpărare de substanțe – frunze și rezină cu conținut de DMT pentru a fi livrate destinatarului V. Y. și a înlesnit introducerea lor în România ulterior, prin intermedierea expedierii coletului POSTNL Pakketten Benelux B.V. (NL) către destinatarul Y. Mrs.V care a fost ridicat de la firma de curierat de inculpata Y.A.V. în luna august 2019, substanțele fiind folosite în cadrul ritualurilor de la clinica Y..

Cu prilejul percheziției domiciliare efectuată la imobilul situat în județul Dâmbovița, unde locuiește efectiv inculpata Y.A.V. dar unde este înregistrat și punctul de lucru al S.C. *** SRL- CUI ***, a fost identificat coletul menționat cu o greutate de 7 kg, iar în interiorul său a fost identificată cantitatea totală de 1780.72 grame frunze uscate ambalate (probele 1-4) și cantitatea de 217,43 grame fragmente vegetale umede degradate de culoare maro aflate într-un recipient din material plastic transparent cu capac de culoare roșie (proba nr.5), și potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr. **3842340** din data de **07.01.2020** rezultă că toate probele conțin DMT (N,N-dimethyltryptamine) - drog de mare risc, iar proba nr.5 conține și Tetrahydroharmine și Harmine.

Inculpatul L.T.I.M. a desfășurat pe teritoriul României în clinica Y. retreaturi, în cadrul unor ceremonii spirituale, cu implicarea nemijlocită a inculpaților O.G.M. și Y.A.V. unde în realitate se consuma împreună cu participanții, un preparat din Ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc.

Conform raportului de constatare tehnico – științifică nr. *** din 08.01.2020 al Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor, în toate probele în care s-a pus în evidență DMT s-a constatat că acestea conțin și Harmine - o substanță psihoactivă nouă în înțelesul deciziei nr. 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive, compusul Harmine se regăsește în Anexa I, fiind notificată pentru prima dată în 2007, în Sistemul European de Avertizare Rapidă, astfel că inculpatul L.T.I.M. a deținut fără autorizație eliberată în condițiile legii și a efectuat fără drept operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Inculpata Y. A.V., a comis și acțiunea unică de cumpărare din străinătate de 7,5 Kg frunze uscate și rezină care conțin **DMT (N, N-dimethyltryptamine)** pe care le-a introdus în țară la data de **10.08.2019**.

Cu prilejul percheziției domiciliare efectuată la imobilul situat în județul Dâmbovița, unde locuiește efectiv inculpata Y.A.V. împreună cu inculpatul O.G.M., dar unde este înregistrat și punctul de lucru al S.C. *** SRL- CUI *** , a fost identificat coletul menționat cu o greutate de 7 kg, iar în interiorul său a fost identificată cantitatea totală de 1780.72 grame frunze uscate ambulate, care au fost analizate de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor (probele 1-4) și cantitatea de 217,43 grame fragmente vegetale umede degradate de culoare maro aflate într-un recipient din material plastic transparent cu capac de culoare roșie (proba nr.5).

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr. **3842340** din data de **07.01.2020** rezultă că toate probele conțin **DMT (N,N-dimethyltryptamine)** - drog de mare risc înscris în **Tabelul – Anexă nr.1** din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, iar proba nr.5 conține și **Tetrahydroharmine** și **Harmine**.

Din același raport rezultă că proba nr.5 (217,43 grame fragmente vegetale umede degradate de culoare maro, aflate într-un recipient din material plastic transparent cu capac de culoare roșie) conține **DMT (N,N-dimethyltryptamine)** și **Harmine** - o substanță psihoactivă nouă în înțelesul deciziei nr. 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive, compusul **Harmine** se regăsește în Anexa I, fiind notificată pentru prima dată în 2007, în Sistemul European de Avertizare Rapidă.

Conform raportului de constatare tehnico – științifică nr. *** din 08.01.2020 al Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor, în toate probele în care s-a pus în evidență DMT s-a constatat că acestea conțin și Harmine - o substanță psihoactivă nouă în înțelesul deciziei nr. 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive, compusul Harmine se regăsește în Anexa I, fiind notificată pentru prima dată în 2007, în Sistemul European de Avertizare Rapidă, astfel că inculpații Y. A.V., O.G.M. și L.T.I.M., au deținut fără autorizație eliberată în condițiile legii și au efectuat fără drept operațiuni cu produse despre care trebuiau sau puteau să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

La data de 11.12.2019, s-a solicitat Tribunalului Brașov încuviințarea percheziției pe o durată de 5 zile, începând cu data de 12.12.2018 la punctul de lucru al S.C. *** SRL situat în județul Dâmbovița, unde organizatoarea Y.A.V. și inculpatul O.G.M. au pus la dispoziția participanților la evenimentul „December Retreat” spațiul necesar în vederea consumului de droguri de mare risc, iar prin încheierea *** din data de 11.12.2019 (dosar penal nr. ***) instanța a admis cererea și a emis mandatul de percheziție domiciliară nr. ** din 11.12.2019.

Din camera unde s-a desfășurat ceremonia spirituală cu ritual specific medicinei amazoniene cu ayahuasca au fost ridicate printre altele, bunuri și substanțe ce au fost ulterior supuse unei expertize de specialitate.

Prin ordonanțele din data de 14.12.2019 s-a dispus efectuarea în cauză a unor constatări tehnico-științifice de natură chimică de către specialiști lucrătorii din cadrul I. G.P.R. – Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor, Precursori, pentru a stabili care este natura substantelor ridicate din imobilul percheziționat, menționat anterior.

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr. *** din data de **8.01.2020** al Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor, rezultă că:

- probele nr.3, nr.10 a, nr.11 (un pahar ceramic folosit la ritualul din care au băut cei de ayahuasca participanții, 942,2 grame lichid și 26,20 grame lichid, conțin DMT (N,N-dimethyltryptamine) care fac parte din Tabelul – Anexă nr.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenire și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare și Harmine - o substanță psihoactivă nouă în înțelesul deciziei nr. 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive, compusul Harmine se regăsește în Anexa I, fiind notificată pentru prima dată în 2007, în Sistemul European de Avertizare Rapidă.

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr. 3842340 din data de 07.01.2020 al Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor, rezultă că:

- ✓ proba nr.1 (506,37 grame frunze uscate ambulate în pungă din material plastic transparent etichetată „Diplopterys cabrerana 500 gr) conține DMT (N,N-dimethyltryptamine)
- ✓ proba nr.2 (505,50 grame frunze uscate ambulate în pungă din material plastic transparent inscripționată olograf „chal” 500 gr) conține DMT (N,N-dimethyltryptamine)
- ✓ proba nr.3 (632,60 grame frunze uscate ambulate în pungă din material plastic transparent etichetată „Psychotria viridis” 1000 gr) conține DMT (N,N-dimethyltryptamine)
- ✓ proba nr.4 (136,25 grame frunze uscate ambulate în pungă din material plastic transparent inscripționată olograf „chahponga” cabrerana 300 gr) conține DMT (N,N-dimethyltryptamine)
- proba nr.5 (217,43 grame fragmente vegetale umede degradate de culoare maro, aflate într-un recipient din material plastic transparent cu capac de culoare roșie) conține DMT (N,N-dimethyltryptamine) și Harmine - o substanță psihoactivă nouă în înțelesul deciziei nr. 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive, compusul Harmine se regăsește în Anexa I, fiind notificată pentru prima dată în 2007, în Sistemul European de Avertizare Rapidă.

DMT (N,N-dimethyltryptamine) este drog de mare risc și face parte din **Tabelul – Anexă nr.1** din Legea nr.143/2000 privind prevenire și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare.

Prin ordonanța din data de 14.12.2019, s-a dispus efectuarea unei examinări fizice prin recoltarea de probe de sânge și urină în vederea determinării prezenței substanței DMT în organismul persoanelor care au participat la ceremonia din data de 13.12.2019. Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” a întocmit și a transmis Buletinele de Analiză Toxicologică-Toxice Persoane cu rezultatele laboratorului de toxicologie. Așa cum rezultă din buletinele de analiză toxicologică, la un număr de 34 participanți a fost identificată prezența compusului Harmină, care este asociată cu consumul preparatului care conține DMT (probele 3, 10a și 11 în care s-au pus în evidență DMT, Tetrahydroharmine și Harmine;

Prin ordonanța din data de 21.02.2020, s-a dispus numirea unor specialiști din cadrul Institutului Național de Medicină Legală, pentru interpretarea probelor și a concluziilor cuprinse în buletinele de analiză toxicologică nr.861 până la nr. 902.

Prin adresa nr. A8/2906/03.03.2020 Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici a înaintat rapoartele de expertiză medico-legală întocmite în baza ordonanței menționate în care se concluzionează următoarele:

- harmina este alcaloidul obținut din semințele uscate de *Peganum harmala*; ea este identică cu alcaloidul cunoscut și sub numele de banisterină sau telepathina

obținut din banisteria caapi și alcaloidul denumit yagenia conținut în haemadictyon amazonicum.

Aceste principii halucinogene se folosesc sub formă de băutură (preparată din scoarța plantei) sau sub formă de pulbere pentru prizat. Consumul de băuturi ce conține harmină produce o stare de beție asociată cu viziuni colorate în albăstru. Dozele halucinogene sunt de aproximativ 300 mg pentru harmină și harmelină.

DMT produce un efect sedativ de intensitate medie și un efect halucinogen cu intensitate maximă la 1-1,5 ore după administrare, cu o durată maximă de 3-4 ore.

Din examinarea documentelor medicale și a datelor de anchetă rezultă că în probele biologice recoltate de la participanții la ceremonia din 13-14.12.2019, unde s-a pus în evidență prezența harminei, acest rezultat poate fi corelat cu ingestia conținutului lichidului dintr-una din probele 3, 10a, 10b și respectiv 11 cu aproximativ 24 de ore anterior datei recoltării (respectiv consumul estimat poate corespunde datei de 13.12.2019 în jurul orei 20:00).

Estimarea este consecința faptului că aproximativ 1% din cantitatea de harmină ingerată se elimină prin urină timp de 24 de ore de la ingestie, iar absența acesteia în sânge poate fi explicată prin eliminarea harminei din sânge după 4t ½ (aproximativ 460 minute).

Absența DMT-ului din probele biologice recoltate se datorează faptului că între ora prezumtivului consum (13.12.2019 ora 20:00) și momentul recoltării probelor, au trecut mai mult de 4t ½ (1000 minute și ~ 16,5 ore).

În mod cert, se concluzionează că se poate asocia prezența compusului harmină cu consumul de harmină a cărui prezență a fost pusă în evidență în probele 3, 10a, 10b și 11. Nu se poate afirma cu certitudine că nu a existat și consum de DMT din probele menționate, consum care s-ar fi metabolizat în întregime până la momentul recoltării probelor biologice.

Timpul de înjumătățire a compusului de DMT este de 260 minute, ceea ce presupune că dacă ținem seama de data de ora consumului prezumat 13.12.2019, ora 20:00 și de intervalul până la recoltare mai mare de patru timp de înjumătățire, este posibil ca acesta să fie eliminat în întregime din organism, până la momentul recoltării.

Din literatura medicală de specialitate, rezultă că harmina se găsește în proporție de 1% din doza administrată în urină după aproximativ 24 de ore.

În situația în care DMT se administrează singur pe cale internă (orală) practic acesta nu produce efecte nervos centrale, fiind metabolizat rapid la nivel intestinal și la prima trecere hepatică de către CYP 3A4 și CYP 2D6. Administrat concomitent împreună cu harmina care inhibă CYP 3A4 și CYP 2D6, **DMT-ul poate ajunge în sistemul nervos central în concentrație capabilă să producă efecte psihedelice.**

Din depozițiile martorilor ***, *** și *** rezultă că inculpata Y.A.V.zisă „V.” a pus la dispoziția participanților la evenimentul „December Retreat” spațiul necesar în vederea consumului de droguri de mare risc, și a fost organizatoarea evenimentului la care cei trei au participat împreună cu alte persoane și le-a pretins suma de 2600 lei de persoană cu titlu de taxă de participare achitată sub forma mascată de donație, iar L.T.I.M. (cetățean britanic), cunoscut cu apelativul „T.L.” în cadrul unor ritualuri tradiționale spirituale a oferit spre consum ayahuasca unui număr de 38 de participanți la evenimentul organizat de Y.A.V. în data de 13.12.2019.

Martorul *** a mai arătat în depoziția sa că a aflat de la prietenul său că în perioada 13-15.12.2019 are loc o ceremonie în cadrul clinicii Y. și s-a înscris pe un grup de whatsapp compus din *** și O.G.M.. În cadrul conversațiilor efectuate pe grup, O.G.M. a precizat inițial că nu mai sunt locuri la eveniment, iar ulterior, *** l-a informat pe „G.” că o prietenă de-a lui nu mai participă și i-a cerut acordul acesteia pentru a fi înlocuită cu martorul ***, iar răspunsul a fost afirmativ.

La data de 13.12.2019, în jurul orei 17:00, martorul s-a prezentat la recepția clinicii, unde a primit și a completat un formular cu date personale și un formular de donație pentru suma de 550 euro, care reprezenta în realitate taxa de participare (acutând cash suma de 300 euro și 1200 lei).

În jurul orei 20:00 a avut loc un ritual tradițional coordonat de L.T.I.M. și toți participanții au primit asigurarea că pe teritoriul României consumul de ayahuasca este legal prin intermediul clinicii Y.. Fiecare dintre participanți, inclusiv O.G.M. și Y.A.V., au primit aproximativ 30 ml de ceai preparat din ayahuasca într-un pocal din metal și au băut tot conținutul.

Despre consumul de ayahuasca în cadrul ritualului coordonat de L.T.I.M. la evenimentul „ december Retret” organizat în perioada 13-15 decembrie de Y.A.V. au mărturisit în depozițiile lor și martorii *** , *** , *** , *** , *** , *** și *** .

În declarațiilor lor, martorii *** și *** arată suplimentar aspecte care dovedesc implicarea lui O.G.M. în desfășurarea unor operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept în cadrul evenimentelor organizate de prietena sa Y.A.V. cu care are o relație consimțită, trăiesc, se gospodăresc și locuiesc împreună de mai mulți ani.

Martora *** a mai arătat suplimentar că în cursul anului 2019 a identificat pe net siteul clinicii Y. și l-a contactat pe O.G.M. prin intermediul lui *** .A avut mai multe comunicări pe Whatsapp cu O.G.M. care i-a comunicat data și locul evenimentului, suma percepută pentru participare – 550 de euro.

Martorul *** precizează că i-a cunoscut pe Y.A.V. și O.G.M. la o petrecere organizată la clinica Y. și a aflat că aici se organizează ceremonii cu ayahuasca, ulterior participând la 3 retreaturi pentru care a donat de fiecare dată suma de 550 de euro. În septembrie 2019 s-a întâlnit în Peru cu cei doi inculpați, iar din luna octombrie 2019 a devenit colaborator voluntar în cadrul clinicii, iar la ultimul eveniment a încasat banii de la unii participanți, suma de 550 de euro sau 2600 de lei.

Inculpații au încercat să acrediteze ideea că activitatea desfășurată în cadrul ritualurilor tradiționale cu ayahuasca, avea ca scop principal relizarea unor proceduri terapeutice pentru tratarea diverselor afecțiuni de care sufereau participanții sau în mod secundar așa cum au declarat unii dintre participanți, scopul avea caracter recreativ pentru redobândirea echilibrului psihic și emotional, precum și faptul că activitatea a avut caracter legal, invocând în acest sens “o opinie juridică transmisă la solicitarea lor de o anume casă de avocatură”, și comunicări scrise purtate cu diferite instituții ale statului.

Din întreg probatoriul administrat în cauză rezultă că inculpata Y.A.V., a efectuat demersuri de circumstanțiere pentru a da o aparență de legalitate activităților ilicite desfășurate de grupul de crimă organizată, însă din toate actele depuse în apărare, coroborate cu probele administrate în susținerea acuzațiilor, rezultă că niciuna dintre autoritățile abilitate ale statului nu a emis vreo autorizație în sensul invocat de inculpata V. Y. . Faptul că o societate de avocatură a emis o opinie juridică nu oferă un aspect de legalitate acțiunilor inculpaților, neânălăturând caracterul penal al acestora.

Prin atitudinea manifestată de inculpați față de relațiile sociale apărute de legea penală, aceștia au evidențiat prin punerea la dispoziție a unui imobil și oferirea spre consum prin ingerare a unei substanțe în care s-a identificat DMT – drog de mare risc un pericol social ridicat în contextual în care s-a dovedit că activitatea lor ilicită nu a avut un caracter izolat, întâmplător.

La data de 12.09.2019 ora 11:51, O.G.M. a transmis de pe contul său de email *** un mail către inculpata Y. V. pe contul *** , avînd în atașament documentul intitulat “rezumat procedură proiect – vitapin.docx” din care rezultă în esență următoarele:

În data de 02.11.2017, *** SRL, a depus la Ministerul Sănătății o cerere prin care a solicitat eliberarea autorizației pentru deținere de plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope pentru autorizarea proiectului de cercetare Vitapin.

Prin adresa ***, **Ministerul Sănătății** a comunicat printre altele: *totodată dorim să subliniem faptul că dimetiltriptamina – DMT, prezentă în produsul traditional ayahuasca, se regăsește pe tabelul 1 al anexei la **Legea 339/2005**”, privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor cu substanțe psihotrope și stupefiante interzise, lipsite de interes recunoscut în medicină*”, iar la data de 14.12.2017 *** SRL a redepus la Ministerul Sănătății o nouă cerere

Potrivit art. 1 din Legea 339/2005, această lege stabilește regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerțul, distribuția, transportul, deținerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziționarea, utilizarea și tranzitul pe teritoriul național ale plantelor spontane sau cultivate, substanțelor **și preparatelor prevăzute în tabelele I, II și III din anexa** care face parte integrantă din prezenta lege.

Potrivit art. 2, pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) convenții internaționale încheiate cu privire la substanțele stupefiante și psihotrope - Convenția unică asupra substanțelor stupefiante din 1961, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973, și Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992 pentru aderarea României la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971 și la Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1986;

c) substanță psihotropă - termen desemnând substanțele înscrise în anexele la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971;

d) substanță stupefiantă - termen desemnând substanțele înscrise în anexele la Convenția unică din 1961 a Națiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante, modificată prin Protocolul din 1972;

Conform art. 7, *orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară o operațiune cu plante, substanțe și preparate prevăzute în tabelele I, II și III din anexă se află sub controlul și supravegherea Ministerului Sănătății și al unităților aflate în coordonarea sau în subordinea acestuia, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi*; iar potrivit art. 10 preparatele sunt supuse aceluiași regim ca și substanțele pe care le conțin și, dacă ele conțin două sau mai multe substanțe, sunt supuse regimului substanțelor celei mai strict controlate. Potrivit anexei 1 la Legea 339/2005, în categoria plantelor, substanțelor și preparatelor cu substanțe psihotrope și stupefiante interzise este inclus și DMT-ul care face parte din categoria substanțelor psihotrope interzise.

În urma unei întâlniri organizată la Ministerul Sănătății, reprezentanții instituției au precizat că se impune completarea dosarului cu opinia Comisiei de Toxicologie.

Din studiul obiectivelor estimate al proiectului depus de inculpați și din demersurile efective efectuate la Ministerul Sănătății, rezultă că Proiectul VITAPIN era conceput exclusiv scriptic pentru a se desfășura pe o perioadă de 5 ani și trebuia să fie susținut din fondurile proprii ale societății comerciale S.C. *** S.R.L., prin „Y. W. C.”.

Proiectul VITAPIN își propunea activarea glandei pineale printr-o serie de trei metode terapeutice. Cele trei metode terapeutice de decalcificare a glandei pineale supuse cercetării, prin intermediul acestui proiect, sunt enumerate mai jos:

Metoda I: Reducerea consumului de fluor;

Metoda II: „Dark room therapy”

Metoda III: Ingestia de Ayahuasca;

În privința importului se propunea prin proiect ca medicamentul să fi importat din Peru și Brazilia din trei (3) surse distincte, în formă lichidă sau pastă.

Medicamentul importat va fi produs din Banisteriopsis caapi/ Banis Capi Vine (cunoscută drept planta Ayahuasca) și Psychotria Viridis (cunoscută ca și Chacruna).

Medicamentul importat va fi constituit din două ingrediente -Banisteriopsis caapi și Psychotria viridis.

În cuprinsul proiectului se menționează chiar de autorii acestui proiect că: "DMT-ul este o substanță psihoactivă, din familia triptaminelor, ce are o structură chimică asemănătoare neurotransmițătorului serotonină, fiind produsă de glanda pineală. Prin intermediul acestui studiu, va fi analizată concentrația de DMT din corpul individului, înainte și după efectuarea unei dintre cele trei terapii de decalcinere a glandei pineale. În ceea ce privește ingestia de Ayahuasca, se precizează că Ayahuasca este un decoct vegetal tare format din vrejurile lemnoase și frunzele a două plante sud-americane, Banisteriopsis caapi și Psychotria viridis. Ayahuasca se folosește în mod tradițional în zona bazinului amazonian și în regiunile învecinate din Peru, Columbia și Brazilia.

Vindecătorii indigeni (denumiți curaderos sau ayahuasqueros în limba spaniolă), folosesc ayahuasca pentru a oficia ceremonii religioase șamaniste, pentru divinație și pentru a trata afecțiunile fizice și psihice ale celor care apelează la acești vindecători. Ayahuasca este cunoscută în diferite limbi ca vage, natema, caapi și hoască, iar efectele sale psihoactive reies dintr-o sinergie dintre alcaloizii harmală, harmină și tetrahydroharmină, din vrejul plantei Banisteriopsis caapi și o concentrație de dimetiltriptamină (DMT) din frunzele de Psychotria viridis. Împreună acești compuși produc halucinații vizuale și idei intense, care durează, de obicei, între 4 și 8 ore.

Infuzia de ayahuasca se prepară combinând scoarța sau tulpinile zdrobite ale vrejului B. caapi cu frunzele de P. viridis, sau, uneori, de Diploteris cabrerana. Materialul astfel rezultat este fiert ulterior, timp de câteva ore pentru a obține o reducere pe bază de apă, practic un ceai tare. Lichidul rezultat este bogat în DMT și beta-carbolinele harmină, harmalină și tetrahydroharmină (THH). Acești, din urmă, alcaloizi sunt esențiali pentru activitatea orală a ayahuasca: ingestia orală de DMT pur este inefficientă, din cauza enzimelor din intestine numite monoaminoxidaze, al căror rol este să descompună neurotransmițătorii endogeni produși de organism, dar și aminele exogene străine consumate în alimentație. Beta-carbolinele harmină, harmalină și THH sunt inhibitori ai monoaminoxidazei (MAO), care inhibă subtipul A de monoaminoxidază din ficat și intestine, protejând DMT-ul din ayahuasca împotriva degradării și permitându-i să străbată bariera cerebrală sangvină și să exercite efectele psihoactive.

DMT-ul este considerat o substanță psihedelică clasică; precum psilocibina, LSD-ul și mescalina; structura sa este similară cu a neurotransmițătorului serotonină, și își exercită efectele psihoactive acționând ca agonist (stimulent) al receptorului serotonininei 5HT-2A.

Literatura existentă privind efectele fiziologice și psihologice ale ayahuasca sugerează faptul că, în general, este un psihedelic foarte sigur. Cele mai frecvente efecte adverse asociate cu consumul de ayahuasca sunt greața și vărsăturile, ambele fiind în general de scurtă durată, și care sunt considerate de fapt benefice în contextul tradițional al utilizării ayahuasca: un nume alternativ pentru infuzie este „La Purga”, tăcând referire la convingerea că ayahuasca purifică organismul de toxine nocive și influențe psihice sau spirituale negative. Alte efecte fiziologice cunoscute ale consumului de ayahuasca includ miopia (dilatarea pupilelor) și valori temporar crescute ale hormonilor de stres prolactină și cortizol, cauzate de compușii din ayahuasca care imită agoniștii sistemului nervos simpatic cum ar fi adrenalina. Un alt efect potențial conex observat de cercetători îl

reprezintă scăderea markerilor calității somnului și tulburări de somn frecvente în noaptea de după o ceremonie cu ayahuasca.

Prin adresa nr.***din data de 4.03.2020, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Bioresurse Alimentare-IBA București, a comunicat că în raport de parametrii stabiliți de Legea 311/2004, limitele maxime admise pentru conținutul de metale grele în apă, **pentru proba P3** se constată depășirea concentrației maxime admise pentru Arsen, Fier și Aluminiiu.

Pentru produse alimentare se află în vigoare Regulamentul CE nr.1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți și deși limitele impuse pentru conținutul de Plumb, Cadmiu, Mercur, Staniu și Arsen vizează anumite categorii de alimente, dar nu apă și ceai, există totuși limite impuse pentru conținutul de Plumb, Cadmiu și **Mercur** din suplimente alimentare, iar acestea sunt: Plumb – 3,0mg/kg; cadmiu – 1,0 mg/kg; Mercur – 0,1 mg/kg. Având în vedere concentrațiile reale obținute în probele de ceai, provenind din ceaiul de ayahuasca ce a fost băut de participanții la ceremoniile de la clinica Younes unde s-a constatat în urma testelor efectuate în cadrul laboratorului din cadrul Departamentului Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale din cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor București că **Proba ceai P1 are o cantitate de mercur de 0,0101 cu o creștere de 10 ori peste limita maximă admisă**, o cantitate de aluminiiu cu o creștere de 327 ori peste limita maximă admisă și o cantitate de arsen cu o creștere de 5 ori peste limita maximă admisă, iar **Proba de ceai P2 are o cantitate de mercur de 0,063 cu o creștere de 6 ori peste limita maximă admisă**, o cantitate de aluminiiu cu o creștere de 545 ori peste limita maximă admisă și o cantitate de arsen cu o creștere de 16 ori peste limita maximă admisă, iar **Proba de apă P3 are o cantitate de mercur de 0,1608 cu o creștere de 16 ori peste limita maximă admisă**.

Ingestia mercurului sau inhalarea acestuia este foarte toxică. Otrăvirea cu mercur poate rezulta din expunerea la formele hidrosolubile ale acestuia (precum clorura de mercur sau metilmercurul), inhalarea vaporilor de mercur sau consumarea alimentelor contaminate cu mercur. Mercurul este o substanță foarte toxică² ce reprezintă o amenințare globală și gravă la adresa sănătății umane potrivit Regulamentului (UE) 2017/852 AL Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008. Metalele grele, cum sunt: mercurul, nichelul, cadmiul, plumbul, cromul, staniu, arsenul sunt metale restricționate, regimul acestora fiind reglementat de următoarele acte normative comunitare:

- Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH) cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 853/2010 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008;

La data de: 09.03.2018 prin adresa cu nr. ***, prin adresa nr. ***, Ministerul Sănătății, cu referire la adresa cu nr. *** a comunicat că așa cum reiese din solicitările *** SRL înregistrate cu nr. **, nr. ** și nr. **, deținerea și utilizarea preparatului ayahuasca se supune prevederilor art.10 alin.1 al Legii 339/2005, conform căruia preparatele sunt supuse aceluiași regim ca și substanțele pe care le conțin și dacă ele conțin două sau mai multe substanțe, sunt supuse regimului substanței celei mai strict controlate, reitând faptul că substanța activă conținută de ayahuasca și răspunzătoare de acțiunea acesteia

² Mici cantități de mercur se acumulează în organism ca urmare a consumului de carne de pește. Acestea se elimină încet, în decurs de un an, cu condiția stopării inhalării unor noi cantități de mercur. Chiar și dozele relativ mici pot avea efecte negative grave asupra dezvoltării sistemului nervos, putând genera, de asemenea, posibile efecte dăunătoare asupra sistemului cardiovascular, imunitar și reproductiv. În doze mari în organism, metalele grele devin toxice, foarte toxice, astfel: în procesul de preparare a hranei, metalele nu se descompun, dimpotrivă concentrația lor pe unitatea de masă crește; posedă proprietatea de a se acumula în organismul uman, astfel ele frânează sau chiar blochează procesele biochimice intracelulare; majoritatea metalelor posedă proprietăți mutagene și cancerigene.

este dimetiltriptamina (DMT), și în concluzie **nu se poate da curs solicitării de eliberare a unei autorizații în scop de cercetare.**

În conformitate cu prev. art.1, alin. 6 din Constituția României, "respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie".

Intrarea în vigoare a unei legi este guvernată de principiul „*nemo censetur ignorare legem*” - „nimeni nu se poate apăra invocând necunoașterea legii”. Așadar, necunoașterea sau cunoașterea greșită a legii penale nu înlătură vinovăția, deci nici caracterul penal al faptei.

Normele de drept intern se prezumă absolut a fi cunoscute de către toți cetățenii României, de aceea, cu privire la acestea, părților nu li se poate impune obligația de a le proba.

Legile, indiferent de forma lor de exteriorizare – lege, ordonanță a Guvernului, ordonanță de urgență a Guvernului etc. – sunt prezumate în mod absolut că sunt cunoscute de toți cetățenii. Aceasta semnifică din punct de vedere probatoriu că judecătorul nu poate solicita părților să propună probe cu privire la dovada normelor juridice. În dreptul francez această regulă are o îndelungată tradiție și este exprimată prin adagiul: *Avocat, passez au fait, La Cour sait le droit*. Cunoașterea legii de către judecător atrage (*iura novit curia*) obligativitatea pentru acesta de a o aplica.

În același timp, se constată că inculpații aveau nu doar obligația de a cunoaște legea ci și posibilitatea efectivă de informare din surse oficiale, cu privire la caracterul legal sau ilegal al consumului de ayahuasca în România, mai cu seamă că timp de mai bine de doi ani au racolat persoane în scopul direct al participării la ceremonii cu ayahuasca și cunoșteau că una din plantele utilizate pentru prepararea lichidului oferit în cadrul ritualurilor shamanice, conține DMT-drog de mare risc

De asemenea din conținutul mai multor conversații purtate de inculpați prin intermediul serviciului de mesagerie Whatsapp rezultă că aceștia cunoșteau faptul că demersurile efectuate pentru autorizarea clinicii și opiniile juridice pe care le invocau ca protecție juridică, nu le confereau dreptul de a organiza ceremonii spirituale în care să ofere spre consum cu orice titlu ayahuasca deoarece în ritualurile șamanice pe care le practicau după modelul celor din bazinul amazonian, întotdeauna utilizau o combinație din două plante: frunze de Chacrana, cunoscută și sub denumirea de Psychotria viridis și tulpina plantelor agatatoare Banisteriopsis caapi, iar Chacrana conține o substanță numită dimetiltriptamina (DMT).

Frunzele uscate care conține DMT (N,N-dimethyltryptamine) au fost identificate în probele nr.1 - 4 proba descoperite la percheziția domiciliară, achiziționate de inculpații O.G.M. și Y.A.V. din Peru și livrate în România prin intermediul unor firme de coletărie.

Inculpații au înțeles să beneficieze de dreptul la tăcere în cursul urmăririi penale, dar inculpații Y. V. a dat o declarație în fața judecătorului de drepturi și libertăți

Inculpații O.G.M. a negat la rândul său acuzațiile aduse **în drept:**

1. Fapta inculpatei **Y.A.V.** care începând cu anul 2017 și până la data de 14.12.2019, împreună cu inculpații L.T.I.M. și O.G.M., a inițiat o structură de crimă organizată, care a acționat în mod coordonat atât pe teritoriul României cât și pe teritoriul altor state (ex.Spania, Olanda) după reguli bine stabilite, pentru o perioadă de timp mare, în scopul comiterii mai multor infracțiuni grave privind operațiuni fără drept cu droguri, pentru a obține direct beneficii financiare consistente și indirect informații care i-au generat alte foloase materiale, iar după constituirea acestui grup de către participanții menționați a cooptat și alte persoane care au aderat în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost întemeiat grupul de crimă organizată, pentru a sprijini activitatea grupului prin contribuții de natură materială, intelectuală sau morală, în vederea asigurării desfășurării activităților

ilicite, fiecare participant avînd un rol prestabilit, cu o arie de activități bine definită pentru fiecare din membrii grupării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *„constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art. 367 alin.1 și 2 din Codul penal;*

2.Fapta inculpatei **Y.A.V.** constând în aceea că a procurat, a deținut și a oferit droguri de mare risc, fără drept (ceai de ayahuasca cu conținut de DMT) la ceremonia spirituală pe care a organizat-o în perioada 13-15 decembrie 2019 în județul Dâmbovița, și sub coordonarea șamanului L.T.I.M. a oferit unui număr de 38 de participanți, droguri de mare risc, fiecare dintre aceștia consumând cantitatea de aproximativ 30 ml din lichidul în care s-a pus în evidență DMT (probele 3, 10a și 11 conțin N,N-dimethyltryptamine care face parte din Tabelul – Anexă nr.1 din Legea nr.143/2000, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *„desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr.143/2000;*

3. Fapta inculpatei **Y. A.V.**, care în perioada 13-15 decembrie 2019 a organizat o ceremonie spirituală în județul Dâmbovița (unde este înregistrat punctul de lucru al S.C. *** SRL- CUI *** , administrată de inculpată în calitate de membru fondator), a racolat participanți prin promovarea evenimentului în mod confidențial doar în rîndul persoanelor de încredere în scopul consumului de ceai de ayahuasca cu conținut de DMT - drog de mare risc și a pus la dispoziția consumatorilor de droguri localul aflat în folosința sa pe parcursul a două zile pentru consumul ilicit de ceai de ayahuasca cu conținut de DMT, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *„punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unui local, pentru consumul ilicit de droguri prevăzută de articolul 5 teza 1, din Legea nr.143/2000.*

4. Fapta inculpatei **Y.A.V.** care a deținut și a efectuat operațiuni privind circulația unor produse și substanțe toxice fără drept, cunoscând faptul că ceaiul de ayahuasca pe lângă DMT are în conținutul său și Arsen, Aluminiu și Mercur peste limita maximă admisă pentru produsul pe care l-a administrat participanților la ceremonii și și-a asumat administrarea către fiecare participant a unei cantități de aproximativ 30 ml pe sesiune, considerînd în mod voit și ușuratic fără nici un temei științific că administrarea acestei cantități o dată pe lună sau la intervale de 3 luni, 6 luni sau 1 an, nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea consumatorilor și care începînd cu data de 8.06.2019, a inițiat și coordonat activități privind proceduri de analiză toxicologică privind conținutul de metale grele cu scopul de a denatura și de a folosi fraudulos rezultatele analizelor efectuate în data de 23.07.2019 în laboratoarele IBA – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare București și ale Institutului Politehnic București, a deținut și a efectuat operațiuni privind circulația produselor ori substanțelor toxice fără drept și a repus în consum aceste substanțe care conțineau metalele grele menționate, cunoscînd că aceste produse sunt dăunătoare sănătății în condițiile concrete în care erau administrate participanților la ritualurile șamanice cu ceai ayahuasca, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *„trafic de produse sau substanțe toxice” prev. de art.359 alin.1 din codul penal;*

5.Fapta inculpatei **Y.A.V.** care a deținut Harmine - o substanță psihoactivă nouă în înțelesul deciziei nr. 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive (conform raportului de constatare tehnico

– științifică nr. *** din 08.01.2020 al Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor, în toate probele deținute de inculpată în care s-a pus în evidență DMT s-a constatat că acestea conțin și, compusul Harmine care se regăsește în Anexa 1, fiind notificată pentru prima dată în 2007, în Sistemul European de Avertizare Rapidă, astfel că inculcata Y. A.V., a deținut fără autorizație eliberată în condițiile legii și a efectuat fără drept operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- “efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive” prev. de art. 16 alin.2 din Legea nr 194/2011;

6. Faptele inculpatei Y. A.V., care a comis o acțiune unică de cumpărare din străinătate de 7,5 Kg frunze uscate și rezină care conțin DMT (N, N-dimethyltryptamine) care a inclus și livrarea drogurilor în România la data de 10.08.2019, prin predarea coletului expediat de POSTNL Pakketten Benelux B.V. (NL) către destinatarul Y. Mrs.V, ce a fost identificat cu prilejul percheziției domiciliare, unde locuiește efectiv inculcata și unde este înregistrat și punctul de lucru al S.C. *** SRL- CUI *** , și deținerea cantității de 1780.72 grame frunze uscate ambalate, din cantitatea totală comandată (analizate de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor (probele 1-4) și a cantității de 217,43 grame fragmente vegetale umede degradate de culoare maro, aflate într-un recipient din material plastic transparent cu capac de culoare roșie (proba nr.5) (potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr. 3842340 din data de 07.01.2020 rezultă că toate probele conțin DMT (N,N-dimethyltryptamine) - drog de mare risc înscris în Tabelul – Anexă nr.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenire și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare), întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- “trafic de droguri de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000 și
- “Introducere în țară de droguri de mare risc, fără drept” prev. de art.3 alin.2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art. 38 alin.2 Cod penal;

- Toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal

1. Fapta inculpatului O.G.M.care începând cu anul 2017 și până la data de 14.12.2019, împreună cu inculpații Y.A.V.și L.T.I.M. a constituit o structură de crimă organizată, care a acționat în mod coordonat atât pe teritoriul României cât și pe teritoriul altor state (ex.Spania, Olanda) după reguli bine stabilite, pentru o perioadă de timp mare, în scopul comiterii mai multor infracțiuni grave privind operațiuni fără drept cu droguri, pentru a obține direct beneficii financiare consistente și indirect informații care i-au generat alte foloase materiale, și care în cadrul structurii grupului de crimă organizată și-a arogat și a îndeplinit rolul de a proteja grupul infracțional și de a crea aparența de legalitate la ceremoniile unde în realitate se consuma un preparat (ceai) din Ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- “constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art. 367 alin.1 și 2 din Codul penal;

2. Fapta inculpatului O.G.M.care a susținut activitatea desfășurată de Y.A.V.de a organiza o ceremonie cu caracter spiritual în perioada 13-15.12.2019, cu scopul real al consumului de droguri de mare risc și a facilitat direct înscrierea și prezența unora dintre participanții la ceremonie în scopul consumului de ceai de ayahuasca cu conținut de DMT și Harmine la ceremonia spirituală pe care a organizat-o în perioada 13-15 decembrie 2019

în județul Dâmbovița, și sub coordonarea șamanului L.T.I.M. a oferit unui număr de 38 de participanți, droguri de mare risc, fiecare dintre aceștia consumând cantitatea de aproximativ 30 ml din lichidul în care s-a pus în evidență DMT (probele 3, 10a și 11 conțin N,N-dimethyltryptamine care face parte din Tabelul – Anexă nr.1 din Legea nr.143/2000, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de și în aceste împrejurări a deținut și a desfășurat operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept care au fost puse la dispoziția consumatorilor, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

➤ „desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000;

3. Fapta inculpatului **O.G.M.** care a deținut și a efectuat operațiuni privind circulația unor produse și substanțe toxice fără drept, cunoscând faptul că ceaiul de ayahuasca pe lângă DMT are în conținutul său și Arsen, Alumină și Mercur peste limita maximă legală admisă și începând cu data de 8.06.2019, a coordonat activități privind proceduri de analiză toxicologică pentru conținutul de metale grele cu scopul de a denatura și de a folosi fraudulos rezultatele analizelor efectuate în laboratoarele IBA – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare București și ale Institutului Politehnic București, a coordonat și a controlat demersurile pentru obținerea ilegală a unei autorizații de către Clinica Y. pentru desfășurarea unor activități cu caracter aparent medical, și în aceste împrejurări și-a asumat administrarea către participanți cu prilejul fiecărei ceremonii organizată la clinica Y. a unei cantități de 30 ml pe sesiune, punând în pericol sănătatea consumatorilor cunoscând că aceste produse sunt dăunătoare sănătății, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

➤ “trafic de produse sau substanțe toxice” prev. de art.359 alin.1 din Codul penal;

4. Fapta inculpatului **O.S.M.** care a deținut Harmine - o substanță psihoactivă nouă în înțelesul deciziei nr. 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive conform raportului de constatare tehnico – științifică nr. *** din 08.04.2020 al Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor, întrucât în toate probele deținute în scopul consumului de *ceai de ayahuasca* în care s-a pus în evidență DMT s-a constatat că acestea conțin și compusul Harmine care se regăsește în Anexa I, fiind notificată pentru prima dată în 2007, în Sistemul European de Avertizare Rapidă, are drept consecință *deținerea de către inculpat, fără autorizație eliberată în condițiile legii și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse* despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

➤ “efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive” prev. de art. 16 alin.2 din Legea nr. 194/2011;

➤ aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal;

1. Fapta inculpatului **L.T.I.M.** care începând cu anul 2017 și până la data de 14.12.2019, împreună cu inculpații **Y.A.V. și O.G.M.** au constituit o structură de crimă organizată, care a acționat în mod coordonat atât pe teritoriul României cât și pe teritoriul altor state, după reguli bine stabilite, pentru o perioadă de timp mare, în scopul comiterii mai multor infracțiuni grave privind operațiuni fără drept cu droguri, pentru a obține direct beneficii financiare consistente și informații care i-au generat alte foloase materiale, și care a coordonat ritualuri spirituale în clinica Y. (ex.în anul 2019 un număr de 20 ceremonii) aparent în cadrul desfășurării unor activități cu caracter medical, cunoscând că în realitate

se consumă substanțe interzise – droguri de mare risc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

➤ „constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art. 167 alin. 1 și 3 Cod penal (pedepsită cu închisoare de la 1-5 ani și interzicerea unor drepturi)

2. Fapta inculpatului **L.T.I.M.** care în luna ianuarie 2019 a facilitat acțiunea de cumpărare de substanțe – frunze și rezină cu conținut de DMT pentru a fi livrate destinatarului V. Y. și a înlesnit introducerea lor în România ulterior, prin intermedierea expedierii coletului POSTNL Pakketten Benelux B.V. (NL) cu o greutate de 7 kg, iar în interiorul său a fost identificată cantitatea totală de 1780,72 grame frunze uscate ambalate, care au fost analizate de *Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor (probele 1-4) și cantitatea de 217,43 grame fragmente vegetale umede degradate de culoare maro aflate într-un recipient din material plastic transparent cu capac de culoare roșie (proba nr.5) și potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr. 3842340 din data de 07.01.2020 rezultă că toate probele conțin DMT (N,N-dimethyltryptamine) - drog de mare risc înscris în Tabelul – Anexă nr.1 din Legea nr.143/2000, iar proba nr.5 conține și Tetrahydroharmine și Harmine*, către destinatarul Y. Mrs.V care a fost ridicat de inculpata Y.A.V. în august 2019, substanțele fiind folosite în cadrul ritualurilor de la clinica Y., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

➤ complicitate la “introducerea în țară de droguri de mare risc, fără drept” prev. de art.48 alin. 1 Cod penal rap. la art.3 alin.2 din Legea nr. 143/2000

3. Fapta inculpatului **L.T.I.M.**, care în cadrul unor ritualuri tradiționale spirituale pe care le-a coordonat în calitate de șaman, a oferit în mod nemijlocit spre consum ceai de ayahuasca care conține DMT – drog de mare risc, unui număr de 38 de participanți la evenimentul organizat de Y.A.V. în data de 13.12.2019. la Clinica Y., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

➤ „desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr.143/2000;

4. Fapta inculpatului **L.T.I.M.** care a deținut Harmine - o substanță psihoactivă nouă în înțelesul deciziei nr. 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive conform raportului de constatare tehnico – științifică nr. *** din 08.01.2020 al Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor, întrucât în toate probele deținute în scopul consumului de *ceai de ayahuasca* în care s-a pus în evidență DMT s-a constatat că acestea conțin și compusul Harmine care se regăsește în Anexa I, fiind notificată pentru prima dată în 2007, în Sistemul European de Avertizare Rapidă) și are drept consecință *deținerea de către inculpat, fără autorizație eliberată în condițiile legii și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse* despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

➤ “efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive” prev. de art. 16 alin.2 din Legea nr. 194/2011;

➤ cu aplicarea art. 38 alin.1;

V. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și calitatea de suspecti și de inculpați la data de 14.12.2019 și ulterior extinderea acțiunii penale împotriva lor la datele

de 7.01.2020, 27.01.2020, 7.02.2020 și 3.03.2020.

Inculpata **Y.A.V.** a fost asistată în faza de urmărire penală de către apărători aleși Vladimir Ciolacu din cadrul Baroului de Avocați Brașov și de către apărători aleși din cadrul Baroului de Avocați București, Baroului de Avocați Brașov și Baroului de Avocați Cluj.

Inculpatul **O.G.M.** a fost asistat în faza de urmărire penală de către apărător desemnat din oficiu din cadrul Baroului de Avocați Brașov și ulterior de către apărători aleși din cadrul Baroului de Avocați Brașov și din cadrul Baroului de Avocați Cluj.

Inculpatul **L.T.I.M.** a fost asistat în faza de urmărire penală de către apărător ales din cadrul Baroului de Avocați București.

Inculpații au fost reținuți la data de 1.10.2019 și **arestați preventiv** pe o durată de 30 de zile, măsura fiind prelungită succesiv până la data de **13.03.2020 inclusiv**.

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că fapta a fost săvârșită de inculpați și că aceștia răspund penal,

În temeiul art. 327 lit. a, b din Codul de procedură penală, penală, art.46 alin.1, art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală,

DISPUN:

A. Trimiterea în judecată în **stare de arest preventiv** a inculpaților:

1. Y.A.V. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- "constituirea unui grup infracțional organizat" prev. de art. 367 alin.1 și 2 din Codul penal;
- "punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri" prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000;
- „desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000;
- “trafic de droguri de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000 (pedepsită cu închisoare de la 5-12 ani și interzicerea unor drepturi) și
- “Introducere în țară de droguri de mare risc, fără drept” prev. de art.3 alin.2 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 38 alin.2 Cod penal;
- “trafic de produse sau substanțe toxice” prev. de art.359 alin.1 din codul penal;
- “efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive” prev. de art. 16 alin.2 din Legea nr 194/2011;

Toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal

2. L.T.I.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr.143/2000;
- “constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art.367 alin. 1 și 3 Cod penal (pedepsită cu închisoare de la 1-5 ani și interzicerea unor drepturi) și
- complicitate la “introducere în țară de droguri de mare risc, fără drept” prev. de art.48 alin. 1 Cod penal rap. la art.3 alin.2 din Legea nr. 143/2000
- “efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive” prev. de art. 16 alin.2 din Legea nr. 194/2011;

- cu aplicarea art. 38 alin.1;

3. O.G.M. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- “constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art. 367 alin.1 și 2 din Codul penal;
- „desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept” prev. de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000;
- “trafic de produse sau substanțe toxice” prev. de art.359 alin.1 din Codul penal;
- “efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive” prev. de art. 16 alin.2 din Legea nr. 194/2011;
- aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal;

4. În temeiul art. 274 și art. 275 alin.5 și 6 din Codul de procedură penală, în cauză se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de **64.320 lei** reprezentând cheltuieli ocazionate de efectuarea urmăririi penale, la care se adaugă suma de **7440 de lei** care reprezintă costul rapoartelor de constatare tehnico-științifică nr. *** din data de **8.01.2020** și nr. **3842340** din data de **07.01.2020**, și suma de **42.336 lei** care reprezintă costul buletinelor de analiză toxicologică nr.861 – 902, suma de **1025 lei** reprezentând costul rapoartelor de expertiză medico-legală înregistrate sub nr. a1/2358/2020 întocmite de INML Mina Minovici.

Cheltuielile efectuate pentru onorariul aparătorului din oficiu al inculpatului O.G.M. în cuantum de 1736 lei, rămân în sarcina statului.

5. În baza art.112 lit.b din Codul penal se va dispune confiscarea specială de la inculpații **Y.A.V. și L.T.I.M.** și a următoarelor cantități:

- 472,95 grame, frunze uscate care conțin DMT, ambalate în punguță din material plastic transparent (proba nr.1)
- 481,09 grame, frunze uscate care conțin DMT, ambalate în punguță din material plastic transparent (proba nr.2)
- 602,1 grame, frunze uscate care conțin DMT, ambalate în punguță din material plastic transparent (proba nr.3)
- 114,02 grame, frunze uscate care conțin DMT, ambalate în punguță din material plastic transparent (proba nr.4)
- 146,11 grame fragmente vegetale umede degradate de culoare maro care conțin DMT, Tetrahydroharmonă și Harmină (proba nr.5) rămase după efectuarea analizelor de laborator și reținerea contraprobelor care au fost ambalate, sigilate cu sigiliul tip M.A.I. cu nr. 18390 și predate organului de urmărire penală
- a unui pahar ceramic în care s-a pus în evidență DMT Tetrahydroharmonă și Harmină (proba nr.3) și a unui grinder în care s-a pus în evidență THC și CBN ambalate, sigilate cu sigiliul tip M.A.I. cu nr. 18390 și predate organului de urmărire penală.

6. În temeiul art.329 din Codul de procedură penală și art.507 alin.3 cod procedură penală prezentul rechizitoriul însoțit de o copie certificată și de dosarul cauzei se înaintează **Tribunalului Dâmbovița**, instanță competentă să judece cauza în fond, urmând a fi citați:

Inculpații:

Y. A.V., O.G.M. și L.T.I.M., cetățean britanic - Arestul IPJ Brașov.