

PROPUNERE

de luare a măsurii arestării preventive

Anul 2022, luna februarie, ziua 04

___, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța

În temeiul art.224 C. proc. pen., art.223 alin. 2 teza a -II- a din C. proc. pen. rap. la art. 202 din C. proc. pen., solicit arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de **04.02.2022 și până la data de 05.03.2022, inclusiv**, a inculpaților:

Inc 1, ___, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal;**
- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal;**
- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale;**
- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice;**
- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**

Inc 2, ___, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal;**
- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal;**
- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale;**
- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice;**
- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**

Inc 3, ___, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal;**
- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal;**

- folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale;
- contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice;
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal.

În temeiul art.224 C. proc. pen., art.223 alin. 1 lit. a și alin. 2 teza a -II- a din C. proc. pen. rap. la art. 202 din C. proc. pen., solicit arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă, a inculpatului:

Inc 4, __, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal;**
 - **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal;**
 - **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale;**
 - **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice;**
 - **executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea, prev. de art 92 alin. 2 din Legea 123 din 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal;**
 - **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**
- care a fugit ori s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală**

În sarcina **inc. 4** s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal**, constând în aceea că în luna ianuarie 2022, a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inc. 1 și inc. 2, în scopul producerii de țigarete contrafăcute, punând în funcțiune o fabrică clandestină de producere și ambalare de țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, precum și a unor ambalaje inscripționate cu însemnul acelorași mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora;
- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 1, inc. 2 și inc. 3 cu ajutorul unei fabrici clandestine a produs țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, purtând marca "___", fără consimțământul titularului ____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la

imobilul din ____, jud. Hunedoara și a deținut la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat cantitatea de 129.150 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit;

- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 1, inc. 2 și inc. 3 a deținut la imobilul din__ jud. Hunedoara ambalaje (blanchete) și foite pentru confecționarea țigaretelor inscripționate cu însemnul unei mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, în fapt însemnul "____", și a produs împreună cu inc. 1, inc. 2 și inc. 3 țigarete pe care le-a ambalat în blanchetele inscripționate cu însemnul "____", în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari;

- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice**, constând în aceea că împreună cu inc. 1, inc. 2 și inc. 3, a utilizat, fără consimțământul titularului ____, blanchete inscripționate cu însemnul "____", în care erau împachetate țigaretile produse de fabrică clandestină descoperită la percheziția domiciliară efectuată ____ jud Hunedoara;

- **executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea, prev. de art 92 alin. 2 din Legea 123 din 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**, constând în aceea că în luna ianuarie 2022 a folosit o instalație clandestină la imobilul din ____, jud Hunedoara, în scopul racordării directe la rețeaua de energie electrică;

- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**

În sarcina inculpatului **inc. 1** s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal**, constând în aceea că în luna ianuarie 2022, a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inc. 4 și inc. 2, în scopul producerii de țigarete contrafăcute, punând în funcțiune o fabrică clandestină de producere și ambalare de țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, precum și a unor ambalaje inscripționate cu însemnul acelorași mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora;

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3 cu ajutorul unei fabrici clandestine a produs țigarete purtând marca "____", fără consimțământul titularului ____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din ____ jud. Hunedoara și a deținut împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3, la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat cantitatea de 129.150 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit;

- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3, a

deținut la imobilul din ____, jud. Hunedoara ambalaje (blanchete) și foițe pentru confecționarea țigaretelor inscripționate cu însemnul unei mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, în fapt însemnul "____", și a produs țigaretete pe care le-a ambalat în blanchetele inscripționate cu însemnul "____", în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari;

- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice**, constând în aceea că împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3 a utilizat, fără consimțământul titularului ____, blanchete inscripționate cu însemnul "____", în care erau împachetate țigaretete produse de utilajul descoperit la percheziția domiciliară efectuată în ____, jud Hunedoara;

- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**

În sarcina inculpatului **inc. 2** s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal**, constând în aceea că în luna ianuarie 2022, a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inc. 4 și inc. 1, în scopul producerii de țigaretete contrafăcute, punând în funcțiune o fabrică clandestină de producere și ambalare de țigaretete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, precum și a unor ambalaje inscripționate cu însemnul acelorași mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora;

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3 cu ajutorul unei fabrici clandestine a produs țigaretete purtând marca "____", fără consimțământul titularului ____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din ____ jud. Hunedoara și a deținut împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3, la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat cantitatea de 129.150 de țigaretete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit;

- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3 a deținut la imobilul din ____, jud. Hunedoara ambalaje (blanchete) și foițe pentru confecționarea țigaretelor inscripționate cu însemnul unei mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, în fapt însemnul "____", și a produs, alături de inc. 4, inc. 1 și inc. 3 țigaretete pe care le-a ambalat în blanchetele inscripționate cu însemnul "____", în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari;

- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice**, constând în aceea că împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3, a utilizat, fără consimțământul titularului ____, blanchete inscripționate cu însemnul "____", în care erau împachetate țigaretete produse de utilajul descoperit la percheziția domiciliară efectuată în ____, jud Hunedoara;

- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**

În sarcina inculpatului **inc. 3** s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal**, constând în aceea că în luna ianuarie 2022, a aderat la grupul infracțional organizat constituit din inc. 4, inc. 1 și inc. 2, constituit în scopul producerii de țigarete contrafăcute, ajutând la funcționarea unei fabrici clandestine de producere și ambalare de țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, precum și a unor ambalaje inscripționate cu însemnul aceluiași mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora;

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, cu ajutorul unui utilaj a participat, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2 la producerea de țigarete purtând marca "___", fără consimțământul titularului ____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din ____, jud. Hunedoara și a deținut împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2 la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat cantitatea de cantitatea de 129.150 de țigarete cu inscripția "___" și 771,2 kilograme tutun mărunțit;

- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2 a deținut la imobilul din ____, jud. Hunedoara ambalaje (blanchete) și foițe pentru confecționarea țigaretelor inscripționate cu însemnul unei mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, în fapt însemnul "___", și a produs țigarete pe care le-a ambalat în blanchetele inscripționate cu însemnul "___", în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari;

- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice**, constând în aceea că împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2 a utilizat, fără consimțământul titularului ____, blanchete inscripționate cu însemnul "___", în care erau împachetate țigaretelile produse de utilajul descoperit la percheziția domiciliară efectuată ___ jud Hunedoara;

- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal.**

La data de 21.01.2022 s-a dispus începerea urmăririi penale **pentru infracțiunile prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, art 367 alin. 1 și 3 din Codul penal, art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal, art. 5 din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale și art 92 alin. 2 din Legea 123 din 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, toate cu aplic art 38 alin. 1 din Cod Penal**, constând în aceea că începând cu anul 2021 și până în prezent numiții inc. 4, inc. 1 și alte persoane neidentificate s-au constituit într-un grup infracțional organizat având ca scop producerea în mod clandestin, în afara antrepozitului fiscal a unor țigarete contrafăcute marca ___ și totodată comercializarea de țigarete ce provin din săvârșirea infracțiunii de contrabandă de pe teritoriul Serbiei și Ucrainei, prin deschiderea unei fabrici neautorizate în ____, jud. Hunedoara într-o încăpere aflată în subteranul unei hale, în incinta unui parc de dezmembrări auto, destinată să producă țigarete contrafăcute sub marca ____, în acest sens fiind depozitată și cantitatea de circa 1.500 kg tutun,

precum și cantități mari de hartie inscripționată _____, foițe din folie de plastic, foițe de hârtie și filtre, fabrica fiind racordată în mod clandestin la rețeaua de curent electric.

La data de 02.02.2022 s-a dispus **extinderea urmăririi penale pentru fapta de contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998**, privind mărcile și indicațiile geografice, constând în aceea că numiții inc. 4, inc.1, inc. 2 și inc. 3 au utilizat, fără consimțământul titularului _____, blanchete inscripționate cu însemnul "____", în care erau împachetate țigarele produse de utilajul descoperit la percheziția domiciliară efectuată în _____, jud Hunedoara.

La data de 02.02.2022 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectii:

Inc. 4, , sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal**, constând în aceea că în luna ianuarie 2022, a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inc.1 și inc. 2, în scopul producerii de țigarete contrafăcute, punând în funcțiune o fabrică clandestină de producere și ambalare de țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, precum și a unor ambalaje inscripționate cu însemnul acelorași mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora;

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 1, inc. 2 și inc. 3 cu ajutorul unei fabrici clandestine a produs țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, purtând marca "____", fără consimțământul titularului _____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul _____, jud. Hunedoara și a deținut la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat 15.600 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit;

- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 1, inc. 2 și inc. 3 a deținut la imobilul din _____, jud. Hunedoara ambalaje (blanchete) și foițe pentru confecționarea țigaretelor inscripționate cu însemnul unei mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, în fapt însemnul "____", și a produs împreună cu inc. 1, inc. 2 și inc. 3 țigarete pe care le-a ambalat în blanchetele inscripționate cu însemnul "____", în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari;

- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice**, constând în aceea că împreună cu inc. 1, inc. 2 și inc. 3, a utilizat, fără consimțământul titularului _____, blanchete inscripționate cu însemnul "____", în care erau împachetate țigarele produse de fabrică clandestină descoperită la percheziția domiciliară efectuată în _____, jud Hunedoara;

- **executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea, prev. de art 92 alin. 2 din Legea 123 din 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**, constând în aceea că

în luna ianurie 2022 a folosit o instalație clandestină la imobilul din ____, jud Hunedoara, în scopul racordării directe la rețeaua de energie electrică;

- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**

Inc. 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal**, constând în aceea că în luna ianurie 2022, a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inc. 4 și inc. 2, în scopul producerii de țigarete contrafăcute, punând în funcțiune o fabrică clandestină de producere și ambalare de țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, precum și a unor ambalaje inscripționate cu însemnul acelorași mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora;

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3 cu ajutorul unei fabrici clandestine a produs țigarete purtând marca "____", fără consimțământul titularului ____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din ____, jud. Hunedoara și a deținut împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3, la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat 15.600 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit;

- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3, a deținut la imobilul din ____, jud. Hunedoara ambalaje (blanchete) și foițe pentru confecționarea țigaretelor inscripționate cu însemnul unei mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, în fapt însemnul "____", și a produs țigarete pe care le-a ambalat în blanchetele inscripționate cu însemnul "____", în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari;

- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice**, constând în aceea că împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3 a utilizat, fără consimțământul titularului ____, blanchete inscripționate cu însemnul "____", în care erau împachetate țigaretile produse de utilajul descoperit la percheziția domiciliară efectuată în ____, jud Hunedoara;

- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal**

Inc. 2, , sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal**, constând în aceea că în luna ianurie 2022, a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inc. 4 și inc. 1, în scopul producerii de țigarete contrafăcute, punând în funcțiune o fabrică clandestină de producere și ambalare de țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, precum și a unor ambalaje inscripționate cu însemnul acelorași mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora;

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3 cu ajutorul unei fabrici clandestine a produs țigarete purtând marca "____", fără consimțământul titularului _____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din _____, jud. Hunedoara și a deținut împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3, la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat 15.600 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit;

- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5 lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3 a deținut la imobilul din _____, jud. Hunedoara ambalaje (blanchete) și foite pentru confecționarea țigaretelor inscripționate cu însemnul unei mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, în fapt însemnul "____", și a produs, alături de inc. 4, inc. 1 și inc. 3 țigarete pe care le-a ambalat în blanchetele inscripționate cu însemnul "____", în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari;

- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice**, constând în aceea că împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3, a utilizat, fără consimțământul titularului _____, blanchete inscripționate cu însemnul "____", în care erau împachetate țigaretelile produse de utilajul descoperit la percheziția domiciliară efectuată în _____, jud Hunedoara;

- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal.**

Inc. 3, , sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1 și 3 din Codul penal**, constând în aceea că în luna ianuarie 2022, a aderat la grupul infracțional organizat constituit din inc. 4, inc. 1 și inc. 2, constituit în scopul producerii de țigarete contrafăcute, ajutând la funcționarea unei fabrici clandestine de producere și ambalare de țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, precum și a unor ambalaje inscripționate cu însemnul acelorași mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora;

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, cu ajutorul unui utilaj a participat, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2 la producerea de țigarete purtând marca "____", fără consimțământul titularului _____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din _____, jud. Hunedoara și a deținut împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2 la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat cantitatea de 15.600 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit;

- **folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum și producerea, depozitarea unor mărfuri purtând mărcile folosite legitim de alt comerciant, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari, prev. de art. 5**

lit.a și f din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2 a deținut la imobilul din ____, jud. Hunedoara ambalaje (blanchete) și foițe pentru confecționarea țigaretelor inscripționate cu însemnul unei mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, în fapt însemnul "____", și a produs țigarete pe care le-a ambalat în blanchetele inscripționate cu însemnul "____", în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari;

- **contrafacerea unei mărci, prev. de art.102 al.1 lit.a din Legea nr.84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice**, constând în aceea că împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2a utilizat, fără consimțământul titularului ____, blanchete inscripționate cu însemnul "____", în care erau împachetate țigaretile produse de utilajul descoperit la percheziția domiciliară efectuată în ____, jud Hunedoara;

- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Cod Penal.**

Prin ordonanța din data de 03.02.2022 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul situației de fapt față de:

Inc. 4, cu privire la infracțiunea de:

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 1, inc. 2 și inc. 3 cu ajutorul unei fabrici clandestine a produs țigarete contrafăcute, prin folosirea unor mărci înregistrate, pe numele altor agenți economici autorizați în acest sens și aparținând legitim acestora, purtând marca "____", fără consimțământul titularului ____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din ____, jud. Hunedoara și a deținut la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat cantitatea de 129.150 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit;

inc. 1, , cu privire la infracțiunea de:

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3 cu ajutorul unei fabrici clandestine a produs țigarete purtând marca "____", fără consimțământul titularului ____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din ____, jud. Hunedoara și a deținut împreună cu inc. 4, inc. 2 și inc. 3, la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat cantitatea de 129.150 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit.

Inc. 2, , cu privire la infracțiunea de:

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3 cu ajutorul unei fabrici clandestine a produs țigarete purtând marca "____", fără consimțământul titularului ____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din ____, jud. Hunedoara și a deținut împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 3, la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat cantitatea de 129.150 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit.

Inc. 3, , cu privire la infracțiunea de:

- **producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de dispozițiile legale, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal**, constând în aceea că în cursul lunii ianuarie 2022, cu ajutorul unui utilaj a participat, împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2 la producerea de țigarete purtând marca "____", fără consimțământul titularului ____, în afara antrepozitului fiscal autorizat, respectiv la imobilul din ____, jud. Hunedoara și a deținut împreună cu inc. 4, inc. 1 și inc. 2 la data efectuării percheziției domiciliare, 01.02.2022, în afara antrepozitului fiscal autorizat cantitatea de 129.150 de țigarete cu inscripția "____" și 771,2 kilograme tutun mărunțit.

Prin ordonanțele nr.32/D/P/2022 din data de 03.02.2022 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații inc. 4, inc. 1, inc. 2 și inc. 3, pentru infracțiunile pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și ulterior extinderea urmăririi penale.

Prin ordonanța nr.32/D/P/2022 din data de 03.02.2021 față de inculpatul inc. 1, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2022, ora 16:45 până la data de 04.02.2022, ora 16:45.

Prin ordonanța nr.32/D/P/2022 din data de 03.02.2021 față de inculpatul inc. 2 , s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2022, ora 16:55 până la data de 04.02.2022, ora 16:55.

Prin ordonanța nr.32/D/P/2022 din data de 03.02.2021 față de inculpatul inc. 3 , s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2022, ora 16:35 până la data de 04.02.2022, ora 16:35.

Inculpatul inc. 1 a fost asistat de apărătorul desemnat din oficiu, doamna avocat ____ din cadrul Baroului Constanța.

Inculpatul inc. 2 a fost asistat de apărătorul desemnat din oficiu, doamna avocat ____ din cadrul Baroului Constanța.

Inculpatul inc. 3 a fost asistat de apărătorul desemnat din oficiu, domnul avocat ____ din cadrul Baroului Constanța.

SITUAȚIA DE FAPT:

La data de 20.01.2022, organele de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța s-au sesizat din oficiu cu privire la existența unui grup infracțional organizat care acționează pe raza județului Hunedoara având ca scop producerea în mod clandestin, în afara antrepozitului fiscal a unor țigarete contrafăcute marca ____ și totodată comercializarea de țigarete ce provin din săvârșirea infracțiunii de contrabandă de pe teritoriul Serbiei și Ucrainei.

La data de 21.01.2022 s-a dispus începerea urmăririi penale **pentru infracțiunile prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, art 367 alin. 1 și 3 din Codul penal, art. 452 alin. 1 lit. a și h din Legea 277 din 2015 privind Codul Fiscal, art. 5 din Legea 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale și art 92 alin. 2 din Legea 123 din 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, toate cu aplic art 38 alin. 1**

din Cod Penal, constând în aceea că începând cu anul 2021 și până în prezent numiții inc. 4, inc. 1 și alte persoane neidentificate s-au constituit într-un grup infracțional organizat având ca scop producerea în mod clandestin, în afara antrepozitului fiscal a unor țigarete contrafăcute marca ____ și totodată comercializarea de țigarete ce provin din săvârșirea infracțiunii de contrabandă de pe teritoriul Serbiei și Ucrainei, prin deschiderea unei fabrici neautorizate în ____19, jud. Hunedoara într-o încăpere aflată în subteranul unei hale, în incinta unui parc de dezmembrări auto, destinată să producă țigarete contrafăcute sub marca ____, în acest sens fiind depozitată și cantitatea de circa 1.500 kg tutun, precum și cantități mari de hartie inscripționate ____, foițe din folie de plastic, foițe de hârtie și filtre, fabrica fiind racordată în mod clandestin la rețeaua de curent electric.

Din datele existente rezultă că inculpații inc. 4, inc. 1 și inc. 2 au achiziționat în cursul anului 2022 o fabrică de țigarete pe care au instalat-o în ____, jud. Hunedoara, într-o încăpere aflată în subteranul unei hale, în incinta unui parc de dezmembrări auto. De asemenea, aceștia au achiziționat cantitatea de circa 6.500 de kg de tutun, o cantitate mare de carton imprimat cu sigla “____”, foițe din folie de plastic, foițe de hârtie și filtre cu intenția de a fabrica 500.000 de pachete țigarete fără a deține autorizație în acest sens. Aceste pachete de țigarete pot fi vândute pe piața neagră, la prima mână, cu suma totală de 750.000 de euro.

Cei trei sunt asociați în această activitate infracțională și cu alte persoane neidentificate la acest moment, dintre care unele au rolul de a fabrica țigarete iar altele au rolul de a se ocupa de comercializarea produsului finit.

Clădirea unde este instalată fabrica de țigarete este conectată în mod clandestin la rețeaua de curent electric.

Ca urmare a investigațiilor efectuate s-au obținut date că în cursul zilei de 20.01.2022 inculpatul inc. 1, s-a deplasat din Mun. Suceava către ____. Hunedoara însoțit de doi cetățeni ucrainieni pentru a fi instruiți să utilizeze fabrica de producere a țigaretelor. Cei doi ucrainieni au fost recrutați întrucât posedă experiență în acest sens, aceștia au lucrat în fabrici neautorizate de pe teritoriul Ucrainei.

Cu privire la locația unde este amplasată fabrica clandestină de țigarete, aceasta este monitorizată de 35 camere de luat vederi, imaginile fiind expuse pe 3 monitoare precum și un dispozitiv tip „jammer” pe care îl folosesc la bruierea semnalului GSM telefoanelor mobile, semnalului de emisie recepție a dispozitivelor tip dronă din zona, ce pot face obiectul unei supravegheri. Aceste măsuri de supraveghere sunt luate pentru a nu fi prinși în flagrant de către organele de poliție în activitatea infracțională ce face obiectul cauzei.

Intrarea în subteran unde se află montată fabrica este blocată cu o centrală termică de culoare galbenă având o greutate mare, care este mutată prin acționarea unor perne de aer de la o distanță de 50 de metri după care este împinsă cu niște roți ajutatoare. Centrala este așezată pe gura de acces în subteran, ca măsură de protecție pentru a nu fi identificată de către organele de poliție în cazul efectuării unei percheziții cu scopul identificării utilajelor și materiei prime de realizare a țigaretelor.

Din verificarea cazierului judiciar a numitului inc. 4 se constată că acesta este condamnat de către Tribunalul Hunedoara privind săvârșirea infracțiunii de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă. În prezent față de acesta este pusă în mișcare acțiunea penală la data de 09.05.2018 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria ____ privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

De asemenea, și inculpații inc. 2 și inc. 3 au fost condamnați pentru infracțiuni de contrabandă prevăzute de Codul Vamal.

Astfel, toți trei inculpați au antecedente penale pentru infracțiuni legate de contrabanda cu țigări.

Conform codului fiscal, produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul și băuturile alcoolice, precum și tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite la titlul VIII, cu excepția gazului livrat prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem;

Antrepozitul fiscal este locul în care produsele accizabile sunt produse, transformate, deținute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activității sale, în condițiile prevăzute de lege.

Regim suspensiv de accize înseamnă un regim fiscal aplicat producerii, transformării, deținerii sau deplasării de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate.

Este interzisă deținerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produs nu a fost percepută. Deținerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage obligația de plată a acestora.

Este interzisă producerea sau transformarea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, cu excepțiile prevăzute de lege.

Prin mandatul de percheziție domiciliară nr. ___ emis de Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța la data de 01.02.2022, s-a încuviințat efectuarea percheziției domiciliare la imobilul din ____, jud. Hunedoara, unde are domiciliul numitul inc. 4, unde se află materiale necesare confecționării pachetelor și țigaretelor ce urmează să fie comercializate.

Prin mandatul de percheziție domiciliară nr. ___ emis de Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța la data de 01.02.2022, s-a încuviințat efectuarea percheziției domiciliare la imobilul din ____, jud. Hunedoara unde locuiește fără forme legale numitul inc. 4, unde se află materiale necesare confecționării pachetelor și țigaretelor ce urmează să fie comercializate.

Prin mandatul de percheziție domiciliară nr. ___ emis de Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța la data de 01.02.2022, s-a încuviințat efectuarea percheziției domiciliare la imobilul din ____, jud. Hunedoara, unde are domiciliul numitul M1 și unde funcționează service auto denumit ____, unde se află cantități foarte mari de tutun.

Prin mandatul de percheziție domiciliară nr. ___ emis de Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța la data de 01.02.2022, s-a încuviințat efectuarea percheziției domiciliare la imobilul din ____, jud. Hunedoara, unde are domiciliul inc. 2 și M2, unde se află materiale necesare confecționării pachetelor și țigaretelor ce urmează să fie comercializate.

Prin mandatul de percheziție domiciliară nr. ___ emis de Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța la data de 01.02.2022, s-a încuviințat efectuarea percheziției domiciliare la imobilul din ____, jud. Hunedoara, unde are domiciliul M3, unde se află materiale necesare confecționării pachetelor și țigaretelor ce urmează să fie comercializate.

Prin mandatul de percheziție domiciliară nr. ___ emis de Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța la data de 01.02.2022, s-a încuviințat efectuarea percheziției domiciliare la imobilul din ____, jud. Hunedoara, proprietate a numitului M3, unde se află materiale necesare confecționării pachetelor și țigaretelor ce urmează să fie comercializate.

Prin mandatul de percheziție domiciliară nr. ___ emis de Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța la data de 01.02.2022, s-a încuviințat efectuarea percheziției domiciliare la imobilul din ____, jud. Suceava, unde locuiește fără forme legale inc. 1, unde se află materiale necesare confecționării pachetelor și țigaretelor ce urmează să fie comercializate.

Prin mandatul de percheziție domiciliară nr. ___ emis de Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța la data de 01.02.2022, s-a încuviințat efectuarea percheziției domiciliare la imobilul situat la coordonatele GPS ____, jud. Hunedoara unde este amplasată fabrica ilegală de țigarete, unde se află cantități foarte mari de tutun, cantități mari de hartie inscripționate ____, foițe din folie de plastic, foițe de hârtie și filtre.

Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare din data de 01.02.2022 la imobilul din ____, jud. Hunedoara, unde are domiciliul numitul M1 și unde funcționează service auto denumit ____, a fost găsită **autoutilitara marca ___ cu numărul de înmatriculare ___ și un dispozitiv descoperit în interiorul acesteia, folosit la tăierea tutunului.**

Cu ocazia efectuării **percheziției domiciliare** din data de 01.02.2022 la imobilul situat la coordonatele GPS ____, jud. Hunedoara într-un corp de clădire alcătuit dintr-o terasă cu suprafața de aproximativ 15 metri pătrați, care se continuă cu o cameră și o baie, care nu sunt locuite și despre care numitul M4 ne declară verbal faptul că au destinația de depozit alimentar, pe terasă, au fost identificate mai multe chei pentru autoturisme, chei ce au fost folosite în vederea stabilirii potrivirii cu autoturismul marca ___ cu numărul de înmatriculare ____, autoturism identificat parcat în apropierea adresei din ____, adresă la care a fost efectuată o percheziție domiciliară în data de 01.02.2022.

Una dintre aceste chei s-a potrivit la autovehiculul descris mai sus, respectiv ____, iar cu ocazia verificării acestui autoturism, la interior în compartimentul transport marfă, a fost identificat un dispozitiv de mărunțire al tutunului.

Totodată, în imobilul din ____, jud. Hunedoara în garajul din proximitatea porții de acces în perimetrul imobilului, care este prevăzut cu ușă de acces și este deschis a fost identificată o fantă în pardoseală, acoperită cu o centrală de mari dimensiuni dezafectată (scoasă din uz). Centrala era așezată pe role, astfel încât aceasta să poată fi mutată pentru a masca această fantă. Prin deschizătura existentă în pardoseală, se făcea accesul sub garaj pe o scară cu schelet metalic, prevăzută cu 6 trepte și un podium în partea de jos. Astfel, sub garaj a fost identificată o încăpăre de formă pătrată, cu dimensiuni de 4,80 metri x 5,80 metri și înălțime 2,20 metri, în partea stângă existând un hol care se întinde pe sub hala construită la nivelul solului în dreapta garajului privind din față. Acest hol avea dimensiunea de 17,5 metri lungime x 2 metri lățime, cu o înălțime aproximativ identică cu cea a primei încăperi. Ambele încăperi sunt dotate cu instalații de ventilare, astfel: prima încăpăre este prevăzută cu 3 guri de absorbire, cu ventilatoare, iar a doua încăpăre cu o singură instalație de ventilare.

De asemenea, cele două încăperi erau prevăzute cu iluminat cu neoane, de culoare albă, ruter de internet, compresor, aer condiționat portabil, sursă de apă, ceas de perete.

În prima încăpăre descrisă mai sus, au fost identificate două utilaje, astfel:

- În partea dreaptă a încăperii, în apropierea scării de acces, **un utilaj pentru aranjarea țigaretelor și împachetarea** acestora, procedură pornind de la un rezervor de țigarete în care se aflau pregătite pentru a intra pe circuitul de împachetare un număr de aproximativ 3.000 de țigarete. De asemenea, pe circuitul de împachetare au fost identificate mai multe țigarete și pachete în diferite stadii de aranjare și împachetare. Menționăm că procesul de aranjare al țigaretelor, respectiv de sortare a acestora câte douăzeci, care urmează a fi împachetate, presupune trecerea acestora prin 6 tamburi rotativi, cu capacitatea de 20 de țigarete, dintre care 3 conțin țigarete și 3 sunt goi. De asemenea, pe canalele de alimentare ale tamburilor se mai află aproximativ 150 de țigarete. Continuând traseul de împachetare pe niște canale speciale ale utilajului mai sunt și alte pachete a câte 20 de țigarete. Menționăm ca țigaretetele din tamburi și de pe traseul de împachetare nu au putut fi extrase din utilaj. Pentru derularea procesului de împachetare utilajul este prevăzut cu un stand pentru rola de staniol și două standuri pentru ambalajul de hârtie al pachetului de țigări. Utilajul este acționat de mai multe mecanisme automate, care asigură în mod automat fluxul de producție;
- În partea stângă a încăperii, **un utilaj pentru tragerea în tub a țigaretelor, respectiv o linie de producție**, care pornea de la un malaxor, continua cu o linie de tragere a tutunului în tubul țigaretetei, aplicarea filtrului, aplicarea foitei cu denumirea „____” peste filtru, respectiv debitarea țigaretetele la dimensiunea standard. Utilajul era prevăzut cu malaxorul în care se introduce tutunul vrac, mărunțit, un rezervor de filtre, un tambur pentru foia cu denumirea produsului „____” și un banc unde rezultă produsul final, țigaretetea în forma finală. Utilajul era acționat de mai multe mecanisme automate, care asigura în mod automat fluxul de producție.

În urma efectuării percheziției, în cele două încăperi, pe lângă utilajele descrise, au fost identificate următoarele:

- 59 de cutii din carton, fiecare conținând aproximativ 3600 ambalaje tip pachet de țigări _____, neîmpachetate, în total 212.400 de bucăți. Menționăm că fiecare din cele 59 de cutii are în partea de sus și în partea de jos, ambalaje pentru guma de mestecat _____, care maschează conținutul cutiilor, acestea fiind de asemenea, decupate în forma ambalajului de țigarete;
- 25 cutii x 81 de seturi x 200 bucăți = 405.000 hârtie – parte componentă interior ambalaj - albe,
- 158 de role de hârtie albă reprezentând foite pentru fabricarea de țigarete, cu diametru 51 cm;
- 78 role aluminiu pentru pachete de țigări, cu diametru de 31 cm;
- 30 role plastic transparent pentru pachete de țigarete, cu diametru 31 cm;
- 12 role folie îngustă din plastic transparent pentru pachete de țigarete, cu diametru 14 cm, folosită pentru desigilarea pachetului de țigării;
- 52 role ambalaj pentru filtru de țigarete cu inscripția „____”, cu diametru 40 cm;

- 4 cutii x aproximativ 4000 de bucăți filtre albe, total aproximativ 16.000, organizate astfel: o cutie simplă cu un nivel de filtre și o cutie mare cu filtrele aranjate pe 3 nivele;
- 75 saci de plastic de culoare gri și albastru, în care se află cantitatea totală de 457,7 kg tutun mărunțit;
- 35 de cutii conținând fiecare aproximativ 3600 de țigarete cu inscripția „____”.

În încăperea tip hol folosită pentru depozitarea materialelor de ambalare a țigaretelor, precum și a țigaretelor pregătite pentru împachetare, au fost identificate:

- un dispozitiv de culoare neagră, fără marcă și serie, prevăzut în partea superioară cu 16 antene așezate în 2 linii paralele a câte 8, fiecare antenă fiind deservită în lateral de câte un potențiomtru, dispozitiv ce se ridică.
- o mașină automată de ambalat pachete de țigarete (automatic Packing Machine), marca ____, model ____, numărul ____, data ____, fabricată în China.

De asemenea, în autoturismul marca ____, cu numărul de înmatriculare ____ (Franța), parcat în curtea imobilului, în imediata apropiere a garajului, au fost identificate următoarele:

- o cutie de carton, conținând 108,7 kg tutun mărunțit;
- 22 saci conținând 205,2 kg tutun mărunțit.

Având în vedere instalațiile de ventilare din cele două încăperi, procedând la inspectarea părții din spate a construcției sub care funcționează acestea, a fost identificat locul de evacuare, respectiv capătul a două țevi din PWC, diametrul 110 mm, camuflate de o stivă de lemne tăiate la dimensiunea de aproximativ 30-35 de cm. De altfel, prin aceste țevi se aude în exterior zgomotul produs de ventilatoarele instalate în subsol.

Având în vedere faptul că, rezervorul utilajului pentru împachetarea țigaretelor, respectiv traseul de împachetare era alimentat cu țigarete, plus faptul că utilajul pentru debitare, respectiv malaxorul era plin cu tutun mărunțit, precum și întreaga linie către bancul unde rezultă forma finală a țigaretii, rezultă faptul că la momentul apariției organelor de cercetare penală la imobilul percheziționat, aparatele erau în funcțiune.

Din probele administrate în cauză a rezultat că inculpații inc. 4, inc. 1 și inc. 2 au achiziționat la începutul anului 2022 un utilaj de confecționat țigarete pe care l-au instalat în ____, jud. Hunedoara, într-o încăpere aflată în subteranul unei hale, în incinta unui parc de dezmembrări auto. De asemenea, aceștia au achiziționat cantități mari de de tutun, blanchete inscripționate cu însemnul "____", foițe din folie de plastic, foițe de hârtie și filtre cu intenția de a fabrica pachete țigarete fără a deține autorizație în acest sens.

Clădirea unde era instalat utilajul de confecționat țigarete era conectat în mod clandestin la rețeaua de curent electric.

Inculpații inc. 4, inc. 1 și inc. 2, s-au asociat într-un grup infracțional organizat în scopul producerii de țigarete purtând marca "____", fără consimțământul titularului ____, sens în care au achiziționat un utilaj pentru producerea de țigarete, blanchete inscripționate cu însemnul "____" și materia primă aferentă, tutun.

Totodată, inc. 2 avea în cadrul grupului infracțional și rolul de a participa la procesul de producție al țigaretelor.

Pentru a putea desfășura activitatea infracțională, liderul grupului infracțional organizat, inc. 4 a pus la dispoziție un spațiu situat la adresa ____, jud. Hunedoara unde a fost instalat utilajul.

Inc. 1, în cadrul grupului infracțional organizat, s-a ocupat cu aducerea de cetățeni din Ucraina și Republica Moldova, pentru a fi folosiți în procesul de producție al țigaretelor contrafăcute, fiind cunoscut faptul că cetățenii din aceste state sunt cunoscători în folosirea utilajelor de producere de țigări contrafăcute.

Astfel, în cursul lunii ianuarie 2022, la grupul infracțional organizat a aderat și cetățeanul moldovean inc. 3, care se ocupa în cadrul grupului de mărunțirea tutunului și de procesul de producție al țigaretelor.

Fiind audiați, în calitate de suspect/inculpat la data de 03.02.2022 inc. 1, inc. 2 și inc. 3 nu au dorit să dea declarații.

Inculpatul inc. 4 nu a putut fi audiat deoarece se sustrage de la urmărirea penală. Potrivit proceselor verbale întocmite la data de 02.02.2022 și 03.02.2022 de către organele de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța a rezultat faptul că deși a fost căutat la locuința de domiciliu din __, Jud.Hunedoara, locație unde a fost efectuată percheziție domiciliară, cât și la adresa unde locuia fără forme legale din ___ Jud.Hunedoara, acesta nu a putut fi găsit. Totodată, s-a luat legătura cu soția inculpatului inc. 4, numita M5, cât și cu fiul acestuia respectiv M6 pentru a se stabili dacă aceștia pot să indice locația unde poate fi găsit inculpatul inc. 4, rezultatul fiind în schimb negativ, aceștia susținând că nu cunosc unde se află.

Potrivit copiei fișei de cazier judiciar rezultă faptul că inculpații inc. 4, inc. 2 și inc. 3 sunt cunoscuți cu antecedente penale, fiind condamnați în trecut pentru comiterea de infracțiuni similare prezentei cauze, respectiv pentru infracțiuni de contrabandă cu țigări.

Materialul probator pe care se sprijină situația de fapt prezentată mai sus și reținută în sarcina inculpatului este compus din:

- plângerea penală prealabilă formulată de _____;
- procese verbale de investigații;
- procesele verbale de percheziții domiciliare;
- procese verbale rezumative de redare a convorbirilor telefonice;
- fișe de cazier judiciar;
- declarațiile suspectilor/inculpaților;
- toate mijloacele de probă descrise pe larg în prezentul referat.

Din probele administrate în cauză rezultă că faptele comise de inculpații inc. 4, inc. 1, inc. 2 și inc. 3 prezintă pericol pentru ordinea publică, având în vedere

modalitatea de comitere a acestora.

Astfel, trebuie avut în vedere faptul că inculpații inc. 4, inc. 1, inc. 2 au investit o sumă foarte mare de bani în fabrica clandestină de producere a țigaretelor, utilajul fiind evaluat la aproximativ 500.000 de euro.

Pericolul lăsării în libertate a inculpaților rezultă și din modalitatea în care inculpații și-au securizat și protejat activitatea infracțională desfășurată clandestiv, investind în această protejare a afacerii ilegale sume mari de bani, în sistemul de supraveghere a locației. Astfel cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul din ____ jud.Hunedoara, s-a constatat că locația era monitorizată de 35 camere de luat vederi, imaginile fiind expuse pe 3 monitoare precum și un dispozitiv tip „jammer” pe care îl foloseau inculpații la bruierea semnalului GSM telefoanelor mobile, semnalului de emisie recepție a dispozitivelor tip dronă din zona, ce puteau face obiectul unei supravegheri.

De asemenea trebuie subliniat faptul că inculpații au investit și în locația unde a fost identificată respectiva fabrică clandestină de țigarete, respectiv în subteranul unui depozit, intrarea în fabrică era blocată cu o centrală termică având o greutate mare, care era mutată prin acționarea unor perne de aer de la o distanță de 50 de metri după care era împinsă cu niște roți ajutătoare. Centrala era așezată pe gura de acces în subteran, ca măsură de protecție pentru a nu fi identificată de către organele de poliție în cazul efectuării unei percheziții cu scopul identificării utilajelor și materiei prime de realizare a țigaretelor.

Dimensiunile foarte mari ale fabricii clandestine de țigarete, precum și faptul că după plasarea acesteia, de către inculpați, în subsolul garajului, a fost turnată o placă de ciment drept tavan, astfel încât pătrunderea la subsol se face la acest moment doar printr-o gură de acces de dimensiuni mici, a făcut imposibilă ridicarea fabricii și depozitarea la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Hunedoara, aceasta fiind doar sigilată și lăsată în respectivul subsol.

Lăsarea în libertate a inculpaților prezintă pericol și din prisma faptului că aceștia ar putea sustrage fabrica sau părți componente ale acesteia, alterând în acest fel mijloacele de probă existente în cauză și necesare pentru finalizarea procesului penal.

De asemenea, trebuie subliniat faptul că inculpații inc. 4, inc. 2 și inc. 3 au antecedente penale fiind condamnați în trecut pentru comiterea unor fapte similare, în concret pentru infracțiuni de contrabandă cu țigări, aspect care ne întărește convingerea că inculpații sunt predispuși la comiterea unor fapte similare și doar lipsirea lor de libertate poate înlătura acest pericol pentru ordinea publică.

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații inc. 4, inc. 1, inc. 2 și inc. 3, au săvârșit infracțiunile pentru care sunt cercetați se impune luarea măsurii arestării preventive față de aceștia.

Această măsură este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al prevenirii săvârșirii unor alte infracțiuni de către inculpați și al preîntâmpinării unei stări de pericol pentru ordinea publică, având în vedere că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpaților.

Deoarece din probe rezultă că inculpații au săvârșit infracțiunile pentru care sunt cercetați și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora, se constată că privarea inculpaților inc. 4, inc. 1, inc. 2 și inc. 3 de libertate

este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Privarea de libertate a inculpaților inc. 4, inc. 1, inc. 2 și inc. 3, este necesară pentru a-i împiedica pe aceștia să săvârșească alte infracțiuni.

În raport de aspectele mai sus menționate, numai prin privarea de libertate a inculpaților este înlăturată starea de pericol pe care acesta o reprezintă pentru ordinea publică.

Prin cercetarea în libertate a inculpaților inc. 4, inc. 1, inc. 2 și inc. 3 și celelalte persoane care desfășoară astfel de activități ilegale ar fi încurajate să continue, întrucât consecințele suportate sunt ușoare, în raport de veniturile extrem de mari obținute.

O bună desfășurare a procesului penal implică, printre altele, și operativitatea organelor judiciare, pentru tragerea la răspundere a persoanelor care au săvârșit infracțiuni de acest fel. Efectele maxime pentru atingerea scopului și împlinirea rolului procesului penal (prevenirea unor astfel de infracțiuni care au devenit deja un fenomen în societatea românească) pot fi atinse prin finalizarea urmăririi penale și eventual, a judecății, în cel mai scurt timp posibil, de la momentul săvârșirii infracțiunilor.

Pe de altă parte, s-a constatat că lipsa de fermitate a organelor judiciare față de persoanele care încalcă legea penală, poate aduce un mare deserviciu societății, având în vedere că, în ultima perioadă, opinia publică și mass-media tind să caracterizeze această lipsă de fermitate ca un factor de încurajare a fenomenului infracțional.

Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art.5 pct.1 lit. c din CEDO că inculpații inc. 4, inc. 1, inc. 2 și inc. 3 au săvârșit infracțiunile ce li se rețin în sarcină.

În raport cu prevederile art.5 din CEDO, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-au săvârșit infracțiuni sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârșirii de noi infracțiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal.

Din probatoriul administrat până în prezent rezultă că este îndeplinită și această condiție necesară detenției preventive a inculpaților inc. 4, inc. 1, inc. 2 și inc. 3.

Prin ordonanța nr.____ din data de 03.02.2021 față de inculpatul inc. 1, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2022, ora 16:45 până la data de 04.02.2022, ora 16:45.

Prin ordonanța nr.____ din data de 03.02.2021 față de inculpatul inc. 2, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2022, ora 16:55 până la data de 04.02.2022, ora 16:55.

Prin ordonanța nr.____ din data de 03.02.2021 față de inculpatul inc. 3, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 03.02.2022, ora 16:35 până la data de 04.02.2022, ora 16:35.

Inculpatul inc. 1 a fost asistat de apărătorul desemnat din oficiu, doamna avocat _____ din cadrul Baroului Constanța.

Inculpatul inc. 2 a fost asistat de apărătorul desemnat din oficiu, doamna avocat _____ din cadrul Baroului Constanța.

Inculpatul inc. 3 a fost asistat de apărătorul desemnat din oficiu, domnul avocat _____ din cadrul Baroului Constanța.

Inculpații inc. 1, inc. 2 și inc. 3 au fost reținuți în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Prezenta propunere, însoțită de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța.

P R O C U R O R