

## (FIRST COURT SENTENCE)

Se confirmă faptul că, anterior datei de 20.02.2012, inculpatul Șerban Nicolae Cătălin s-a întâlnit cu inc.Mihăilă Ioan Marian și Chișărău Iacob, într-un bar din incinta centrului comercial Iulius Mall din Timișoara, ocazie cu care acesta din urmă i-a solicitat „ajutorul” în dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Timișoara și în care parte era S.C. Moldomin S.A. Inculpatul a afirmat că se va interesa și îi va da un răspuns deși, inițial, potrivit relatării inc. Mihăilă Ioan Marian, a crezut că inc.Chișărău Iacob dorea să afle detalii despre dosarul penal în care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, dosar aflat în faza de urmărire penală pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara (vol.II de UP, fila 107 coroborat cu declarația inc. Chișărău din toate fazele procesului).

După câteva zile, dar tot **anterior datei de 20.02.2012**, inculpatul Șerban Nicolae Cătălin s-a întâlnit cu inculpatul Chișărău Iacob în aceeași locație din Iulius Mall Timișoara, ocazie cu care judecătorul i-a pretins suma de 30.000 de euro, motivat de pretinsa influență asupra judecătorilor care urmau să soluționeze cele două dosare ale S.C. Moldomin S.A. aspectul acesta rezultă din coroborarea declarațiilor inc. Chișărău cu conținutul declarațiilor din faza urmăririi penale date de inc. Mihăilă I Marian.

În data de **19.02.2012**, ora 14:01:44, între inc. Chișărău Iacob și inc. Șerban Nicolae Cătălin a avut loc o discuție telefonică, aspect dovedit de listingul apelurilor efectuate/primate de la terminalele mobile utilizate de cei doi (vol.III de UP, filele 386-394).

În data de **02.03.2012**, în intervalul orar 18:48:22 – 21:01:36, Șerban Nicolae Cătălin a comunicat cu inculpatul Chișărău Iacob prin intermediul mesajelor de tip SMS, fapt evidențiat în procesul verbal încheiat cu ocazia copierii datelor de pe telefonul mobil marca Nokia 6124c-1 pus la dispoziția autorităților de către inculpatul Chișărău Iacob (vol. III dosar de UP, filele 377-385).

În data de **04.03.2012**, inc. Chișărău Iacob s-a deplasat din București spre Timișoara unde, în jurul orelor 20:00, s-a întâlnit cu inculpatul Șerban Nicolae Cătălin, întâlnire confirmată de mesajul tip SMS cu textul „**vin imediat**” trimis de inculpatul Șerban Nicolae Cătălin coinculpatului Chișărău Iacob în cursul aceiași zile, la ora 19:38:11 (vol.III din dosar de urmărire penală, filele 377-385).

În data de **06.03.2012 A.A.** l-a contactat pe învinuitul **Rus Adrian Dan** și i-a transmis că **A.D. „nu este tocmai mulțumit”** și că nu ar dori ca ei „**să aducă ceva acolo, într-o geantă**”, recomandând ca „**omul să deschidă un cont undeva sau să treacă granița și acolo aranjăm noi să primească**”. În finalul discuției, cei doi interlocutori au căzut de acord asupra oportunității unei discuții cu „Căpitanul”, inculpatul **RUS Adrian Dan** avertizând că trebuie să manifeste grijă în „**expunerea problemei**” (vol.III dosar UP, filele 281-287).

Imediat după încheierea acestei convorbiri, învinuitul **A.A.** l-a apelat pe martorul Z.R. solicitându-i „**să îl sune de un alt telefon, a doua zi, după ora 12:00**”. Conținutul convorbirii a creat suspiciuni martorului, motiv pentru care nu a revenit cu telefon în ziua următoare și nici nu a mai răspuns celor două-trei apeluri ale învinuitului **A.A.**, fapt ce l-a determinat pe acesta din urmă să-și exprime pe parcursul unei discuții cu inc.**Rus Adrian Dan** nemulțumirea cu privire la atitudinea „Căpitanului”, care a vorbit ca și cum „**nu ar fi implicat în afacere**” deși „**cu el s-a discutat, nu cu celălalt**”. Rus Adrian i-a pus în vedere că, totuși, „Căpitanul”, i-a zis că „**celălalt aranjează totul**”, atrăgându-i totodată atenția să manifeste precauție în discuțiile telefonice pe care le va purta în continuare: „**Ai grijă la telefon, bine ? Ai grijă la telefon.**”

Sâmbătă, **10.03.2012**, ora **13:01:20**, inculpatul **ȘERBAN Nicolae Cătălin** a transmis inculpatului **CHIȘĂRĂU IACOB** un mesaj SMS cu textul : „**Salut! Cind vii?**”, la care nu a primit răspuns (vol.III dosar UP, filele 297).

Martora Claiți confirmă în fața instanței de judecată împrejurarea că inculpații Șerban i-au relatat faptul că Șerban M. Ramona urma să încheie un contract. În aprecierea instanței această informație este ambiguă, instanța neputând aprecia ca sinceră poziția exprimată de cei doi inculpați din perspectiva în care, ulterior asocierii inc. Șerban M. Ramona cu notarul public Claiți, aceasta urma să desfășoare activități notariale specifice. De altminteri, în susținerea inculpaților acesta pare să fie singurul contract preconizat și/sau ce urma a fi încheiat, despre care nu există suficiente date de referință pentru a putea aprecia că martora Claiți se referă la același contract presupus a se dori să fie încheiat de colega sa. Afirmațiile au caracter generic și se limitează la presupuneri, context în care apreciem că această teză probatorie este lipsită de credibilitate.

Judecătorul Șerban Nicolae Cătălin a activat la data de referință în cadrul Secției a II-a civilă a Curții de Apel Timișoara, fiind coleg de secție cu membrii completului care au judecat dosarele nr. 2518/115/2010/a3 și nr. 2518/115/2010/a4 respectiv judecătorii **B.A., M.P.** și Moțiu Florian.

La data de 05.03.2012 cele două recursuri au fost respinse, soluție favorabilă atât pentru RTZ & Partners IPURL cât și pentru MINECO AG. Deși Z.R. a aflat ambele soluții încă din ziua de 05.03.2012 a convenit totuși cu Chișărău Iacob să nu comunice aspectul reprezentanților MINECO AG.

La data de **08.03.2012**, Rus Adrian Dan a aflat despre respingerea unuia dintre recursurile de la Curtea de Apel Timișoara (cel exercitat împotriva sentinței prin care judecătorul-sindic de la Tribunalul Caraș Severin autorizase vânzarea bunurilor falitei S.C. MOLDOMIN S.A.), fiind informat de către avocatul Anca Mihăilescu de la societatea NESTOR, NESTOR. DICULESCU, KINGSTON, PETERSEN (NNDKP). În cursul aceleiași zile Rus Adrian Dan i-a informat succesiv pe cetățenii sârbi despre soluția de respingere a unuia dintre recursurile de pe rolul Curții de Apel Timișoara.

Din conținutul interceptărilor efectuate de autorități rezultă că la datele de 11.03.2012 și 12.03.2012 Chișărău Iacob a pretins, cu ajutorul inculpatului Rus Adrian Dan, de la cetățeanul sârb A.A. suma de 100.000 euro, în două tranșe, banii despre care a afirmat că sunt destinați inculpatului Șerban Nicolae Cătălin, asupra căruia a lăsat să se creadă că are influență ( fila 132 din vol. III de UP ):” mă, cincizeci înainte și cincizeci după aia! Bun, i-a fii atent! Așa i-am spus și eu acesta! Deci, eu până vineri i-am spus lui, deci, pe vineri. El nu m-a sunat până astăzi (...).Deci, eu n-am răspuns că mi-a fost rușine de tine!”

**RUS ADRIAN DAN: Eu. eu. eu. eu personal -[neinteligibil]... Tu. tu fii sigur că...**

**CHIȘĂRĂU IACOB: Mă, cincii... cincizeci înainte și cincizeci după aia! Bun, ia fi atent!**

**Așa i-am spus și eu ăsta! Deci, eu până vineri i-am spus lui, deci, pe vineri. El nu m-a sunat până, până astăzi ...[neinteligibil]... Deci, eu n-am răspuns că mi-a fost rușine de tine!**

**RUS ADRIAN DAN: Bă, tu te onorezi de omul ăsta. Sau de alții, nu știi!**

**CHIȘĂRĂU IACOB: Nici un... ADI. ADI. ADI, ...[neinteligibil]...dacă eu nu mă onorez...**

**RUS ADRIAN DAN: Dar tu te onorezi de el!**

**CHIȘĂRĂU IACOB: îți spun, știi de ce, să-i spun ceva!**

**RUS ADRIAN DAN: Tu cum crezi tu? Stai puțin!**

**CHIȘĂRĂU IACOB: Stai, să-ți spun ceva eu ceva! Tu știi în ce situație ți-a ...[neinteligibil]...**

**RUS ADRIAN DAN: Cum crezi tu că eu...? Tu, tu, tu...**

**CHIȘĂRĂU IACOB: Tu știi situația mea? îl ajut pe mâna lu' ăla!...**

**RUS ADRIAN DAN: Auzi, lăsând la o parte treaba asta, cum crezi tu că noi vrem să**

**luăm acolo și** că vrem să ne punem rău cu oamenii de prin jur de acolo! Da" tu cum **crezi că**, cum cre... cum...?

**CHIȘĂRĂU IACOB: ADI. ADI. nu asta e problema!**

RUS ADRIAN DAN: Păi, nu, da' cum gândești tu?

CHIȘĂRĂU IACOB: Eu, eu, eu vorbesc din punctul meu de vedere personal...[neinteligibil]...

RUS ADRIAN DAN: Păi, nu, din, din punctul tău de vedere, tu îți onorezi treaba, da?

CHIȘĂRĂU IACOB: Atât, pentru că...

RUS ADRIAN DAN: Deci, lucrurile îs, lucrurile îs clare!

CHIȘĂRĂU IACOB: Tu știi cel mai bine, mă așteaptă pe mine! **Pe mine mă așteaptă un proces** la Curtea de Apel în final, înțelegi? Păi, tu-ți dai seama că n-are importanță că-i civil... ă... Că ei sunt... Eu sunt ...[neinteligibil]...

RUS ADRIAN DAN: **Mă, tu îți onorezi problema.** Deci, eum eu îți spun, eu îți spun! Eu,

! eu îți dai seama, deci, ca să fie lămurită problema. Indiferent când se va întâmpla.”

Potrivit procesului verbal de redare a discuției purtate în mediu ambiental între Chișărău Iacob și inculpatul Rus Adrian Dan la data de 11.03.2012. rezultă (filele 112-116 în vol. III de UP:

„CHIȘĂRĂU IACOB: Și acum, și acum, și acum... Și acum...

RUS ADRIAN DAN: Tu, vrând-nevrând. Tu, vrând-nevrând, in acest *deal*... Tu....vrând-nevrând...

CHIȘĂRĂU IACOB: **Și acum m-a sunat. Și acu'... Eu n-am răspuns pentru că nu țtiam ce să spun.** ...[neinteligibil]...

RUS ADRIAN DAN: **Bun. Noi sunt... Noi suntem oameni! Măi! Ce s-o promis se dă..** [neinteligibil]... **Problema e în felul următor: noi doi, noi doi ne știm...** CHIȘĂRĂU

IACOB: **Iar dacă el, iar dacă el este măgar pentru că l-am dus acolo și l-am scos din** ...[folosește un cuvânt obscen]... **atunci...**

RUS ADRIAN DAN: **Noi doi suntem altfel și avem o noțiune de onoare.**

CHIȘĂRĂU IACOB: **Deci nu, nu, dar lasă pe mine.**

RUS ADRIAN DAN: **Avem o noțiune de onoare. Nu se poate așa ceva!**

CHIȘĂRĂU IACOB: **Da. Deci dacă, dacă... Dacă el spune că nu știe...**

RUS ADRIAN DAN: **Și nu pleci tu acuma, când treaba vine... î... cum să zic eu? î... uite, chestia asta... In primul rând, în primul și-n primul rând, să-ți spun o treabă. Că... chestiunea e că înțelegerea a fost cu el. Că, dup-aia ți-o dă la tine, e altă treabă. Î... e o chestie. Nu pot fa... Eu fac o pro... o discuție cu tine...**

CHIȘĂRĂU IACOB: **Adi!**

RUS ADRIAN DAN: **Indiferent ce știi despre nu știi cine! Și tu îl trimiți pe... OHȘĂRĂU**

IACOB: **Stai să-ți spun! Lasă-l pe el. Pe mine nu mă mai interesează de el!** RUS ADRIAN

DAN: **NU, numai puțin! Deci numai puțin! Eu fac o înțele...**

CHIȘĂRĂU IACOB: **Eu îți fac...**

RUS ADRIAN DAN: **Nu, nu, aici nu suntem numai noi doi.**

CHIȘĂRĂU IACOB: **Da<sup>1</sup> eu am vorbit cu ăla care a venit aici și i-am spus: „Eu tre' să mă duc acolo.”**

RUS ADRIAN DAN: **Măi, tu tre' să te duci, da' nu ai...**

CHIȘĂRĂU IACOB: **Și mi-a zis, m-a, m-a întrebat: „Garantezi?” „Da, garantez.” Ai fost lângă mine când i-am spus.**

RUS ADRIAN DAN: Măi, măi, măi, măi!

CHIȘĂRĂU IACOB: M-ai, m-ai întrerupt. Ești șef. A fost așa cum am spus eu?

RUS ADRIAN DAN: stai, stai, stai puțin, stai puțin!

CHIȘĂRĂU IACOB: Auzi ? Dacă voi credeți că totul este o minciună și că eu am inventat treaba asta...

RUS ADRIAN DAN: Eu, unul, eu nu cred așa ceva. Nu-i e se... Stai puțin.

CHIȘĂRĂU IACOB: Da? Atuncea lăsați-mă! O să rămână problema...

RUS ADRIAN DAN: Aicea, ai... aicea, aicea sunt următorii... următorii factori.

CHIȘĂRĂU IACOB: Eu spun un singur lucru.

RUS ADRIAN DAN: Domn'e...

CHIȘĂRĂU IACOB: Că, dacă nu se-ntâmpla...

RUS ADRIAN DAN: Ca să, ca să stai, ca să stai... Eu îs convins!

CHIȘĂRĂU IACOB: Sută-n sută-ți spun!

**RUS ADRIAN DAN: Eu îs convins. Ca tot, absolut. Eu îs convins. Î... dar... Uite, uite, uite cum e problema. Eu am înțeles. Dar eu... uite cum e problema. Nu suntem numai noi doi aici. Pentru că noi doi discutăm de onoare, de chestii, de nu știu ce. Noi nu suntem numai noi doi aicea, în toată treaba asta. Vrând-nevrând, tu ești în, în partea cu el. Vrând-nevrând ! Că așa e deal-ul. Da? Vrând-nevrând. Ori, nu poți măi să spui, de exemplu spun: „Băi, uite, mie îmi trebuie asta ca să acopăr gaura asta aici” și eu spun: „Bine, domne! Facem.” Ne înțelegem. Bun. Și pentru asta, ai asta. Bun. Vine asta, îl duce până aicea și zice... și o mai și sparge... și dup-ai vine și duce juma... zice: “Domne, îi gata! Uite, eu mi-am făcut treaba!”. Nu se poate așa ceva!**

CHIȘĂRĂU IACOB: Auzi?

RUS ADRIAN DAN: Asta e o treabă. Și a doua chestie...

CHIȘĂRĂU IACOB: Singura treabă...

RUS ADRIAN DAN: Și-a, și-a doua...

**CHIȘĂRĂU IACOB:... care și-au tăcut-o ei este că nici ăia nu și-au făcut-o bine.**

.....  
CHIȘĂRĂU IACOB: **Eu, ce depins de mine, am făcut totul.**

RUS ADRIAN DAN: **Eu am înțeles. Numai că tu ești... tu... Deci îs două părți, bă pe treaba asta.**

CHIȘĂRĂU IACOB: Eu îs la mijloc, știu.

RUS ADRIAN DAN: **Și eu îs la mijloc! Stai că amândoi suntem în aceeași situației! Deci nu e... Adică la mijloc. Numai că aștia au spus următoarea problemă: „în chestia aia, chestile astea, tu n-ai nici o treabă.”**

.....  
CHIȘĂRĂU IACOB: Ce contract?

.....  
RUS ADRIAN DAN: Apropo! Ce-o făcut cu treaba aia, că era...erau două chestii. Era asta cu...continui cu contestarea cu...așa... Asta am înțeles...

CHIȘĂRĂU IACOB: **Bun. Amândouă s-au câștigat.**

RUS ADRIAN DAN: **Și ailaltă s-a câștigat? Deci a rămas.**

CHIȘĂRĂU IACOB: **Amân... Amândouă. Păi da!”**

Inculpatul Chișărau, în cadrul aceleiași discuții, insistă cu sublinierea faptului că persoana cu care a vorbit a specificat explicit că discută suma numai cu el: „ Mă, să-ți spun ceva. El...nu l-am...Cum să-ți spun? Omul a spus: „Discut suma și cu tina! Cu altcineva nu

discut!” ( fila 117 din vol. III de UP ). Se subliniază de către inc. Rus Adrian Dan faptul că:” (... ) nu se pune problema să nu se primească ce s-a discutat!” ( fila 130 din vol. III de UP ).

La data de **12.03.2012** în restaurantul hotelului Pullmann din București a avut loc o discuție între Chișărău Iacob, Rus Adrian Dan și A.A., în care Rus Adrian Dan a avut și rolul de translator atât pentru Chișărău Iacob cât și pentru A.A. 8 filele 163-169 din vol. III de UP ). Această discuție este relevantă sub aspectul conținutului și din perspectiva în care are legătură cu discuțiile purtate de Aleksandar Andrejevic în limba sârbă a căror transcriere se găsește la fila 314 din vol. III de urmărire penală, consumată intercalat cu discuția pe care o vom reda în continuare:

„CHIȘĂRĂU: Deci. pot să confirm treaba asta pentru că v-ați uitat de

RUS ADRIAN DAN: Păi, da.

CHIȘĂRĂU: Deci. s-a rezolvat. **Eu sunt sunat din două în două ore.**

**RUS ADRIAN DAN** (*traduce în limba engleză-n.l.*): **El este sunat din două în două ore...**

CHIȘĂRĂU: **Pentru că eu nu mi-am ținut obligațiile.**

RUS ADRIAN DAN (*traduce în limba engleză-n.l.*): Pentru că el nu s-a ținut de cuvânt....

CHIȘĂRĂU: Eu mi-am dat cuvântul de onoare acolo, că altfel nu a vrut să facă.

RUS ADRIAN DAN (*traduce în limba engleză-n.l.*): HI și-a dat cuvântul de onoare...

CHIȘĂRĂU: Eu nu mă pot întoarce așa înapoi. Dacă...n-am nicio....deci. eu ani fost tras pe sfoară într-un fel.

RUS ADRIAN DAN (*traduce în limba engleză-n.l.*): El consideră că a fosi prostit în aceste împrejurări.

CHIȘĂRĂU: Putea să spună că nu. putea să spună: nu pot. îi spuneam nu pol și se termina povestea, rezolvam...rămânea așa.

RUS ADRIAN DAN (*traduce în limba engleză-n.l.*): Am fi putut să spună că nu putem face așa și rămânea așa și tară alte obligații.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Nu, nu, nu. dar noi știm....

CHIȘĂRĂU: **...Iu' domnul acesta că eu n-am, nu mai, spuneți-i lui domnu' ăsta că eu n-am bani, avere, am un singur lucru la care țin foarte mult: cuvântul meu.**

RUS ADRIAN DAN (*traduce în limba engleză-n.l.*): El spune că nu are bani sau avere și alte lucruri, are numai un singur lucru: cuvântul.

CHIȘĂRĂU: Iar dacă mi-am pierdut pe ăsta, mi-am pierdut totul.

RUS ADRIAN DAN (*traduce în limba engleză-n.l.*): Dacă își pierde cuvântul, pierde totul.

Asta e ideea.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: în aceste condiții, ce sugerează că am putea face?

RUS ADRIAN DAN: în, în această...bun, lăsând la o parte treaba asta. Suntem în situația asta, ce sugerezi că trebuie făcut? Din cele două modalități în care se spune... (*în limba engleză -n.l.*): **Când poți, de exemplu, când poți, când poți să livrezi în, în Serbia?**

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: în maxim două zile lucrătoare.

**RUS ADRIAN DAN: în două zile banii-s în Serbia, adică**

CHIȘĂRĂU: Da.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Și mai repede, asta-i maximum. Vorbesc despre maximum.

RUS ADRIAN DAN: E maximum două zile. Adică, eu mă gândesc că... nu știu.

că n-avem nici cutiile alea, zece mii nimeni nu se legal, nu?

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Nu trebuie să fie în...le pot aduce....

RUS ADRIAN DAN: Nu trebuie să fie în *Belgrad*, trebuie să fie undeva în.... CHIȘĂRĂU:

Hmm!

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: în al doilea rând, a zis OK... CHIȘĂRĂU: Deci, toți suntem cei...

**RUS ADRIAN DAN: Nu, nu, cincizeci...**

CHIȘĂRĂU: Și cincizeci. Și ceilalți ca să....

ALEKSANDAR ANDREJEVIC:....la aeroport....mi-a spus....în particular. CHIȘĂRĂU: Poftim?

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: l-a spus că nu poate îace in particular... CHIȘĂRĂU: Și ceilalți când sunt? **Eu am obligația, ...eu am pus că acum și săptămâna viitoare, eu așa am înțeles.**

RUS ADRIAN DAN: Deocamdată noi discutăm, nu. nu știu dacă așa a fost discuția. Eu nu știu. eu nu am asistat.

CHIȘĂRĂU: Deci. eu am discutat....

ALEKSANDAR ANDREJEVIC:.....noi contăm pe el. noi contăm pe el...nu putem....

**RUS ADRIAN DAN (în limba engleză-n.l.): Ai spus, ai spus, ai spus cincizeci acum și după o săptămână alți cincizeci sau ceva de genul acesta?**

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Nu.

RUS ADRIAN DAN (în limba engleză-n.l.): **Doar cincizeci?**

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Doar cincizeci.

RUS ADRIAN DAN: Deci. el zice că nu a zis....

**CHIȘĂRĂU: Așa e, eu am fost acolo. El a zis că nu poate prima tură decât cincizeci.**

CHIȘĂRĂU: Lasă, mă, că numai....

RUS ADRIAN DAN: Măi. așa zice. na....

CHIȘĂRĂU: Deci. zice ce vrea el că....nu poate să zică

RUS ADRIAN DAN: Eu așa am....eeee. eu ți-am spus că nu am discutat problema.

CHIȘĂRĂU: Deci, eu am fost acolo când a spus. când mi-a spus clar că nu poate prima dată....

CHIȘĂRĂU: Păi. nu. ...de acolo, de ceva, păi, nu o poate schimba nimeni, eu nu spun minciuni, i-am spus. i-am spus că nu se poate, o dată. când e mult. două tranșe. OK.

**Prima când este? Vineri. OK. Cel târziu. OK. Ce garanție ofer eu că se rezolvă? Să vadă rezultatele. Le-a văzut.**

RUS ADRIAN DAN (în limba engleză-n.l.): A înțeles, a înțeles că vor fi două tranșe.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC:....de ce....

RUS ADRIAN DAN: El spune că știe de o singură tranșă. Așa au discutat și urma să se spună dacă se poate sau nu.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: ...dar el poate, el poate să stea de vorbă și cu Căpitanul...

RUS ADRIAN DAN: Zice că puteți să-l întrebați și pe Răzvan. că așa au spus.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC:.....am vorbit prin intermediul lui.... CHIȘĂRĂU: Așa. așa mi-a spus....Ce am spus am tăcut....

RUS ADRIAN DAN: OK. Deci. cum facem?

CHIȘĂRĂU: Ce să facem? Nu facem nimic. în momentul ăsta s-a terminat tot circul...Deci. dacă îmi spune că eu am... îi spun din sursă și îmi spune că nu poate să decidă prima tranșă, c-așa am înțeles, și dup-aia urmează tranșa a doua. Că atât am promis p-a doua am spus vine într-o tranșă acuma și....

RUS ADRIAN DAN (în limba engleză-n.l.): **A promis o sută....**

CHIȘĂRĂU: **Păi atât, da, că atât mi s-a cerut, nu că ....**

RUS ADRIAN DAN (în limba engleză-n.l.): El a înțeles că sunt două tranșe

**CHIȘĂRĂU: N-am niciun ban de aici, am numai pierdere de timp.**

RUS ADRIAN DAN (în limba engleză-n.l.): El nu are nimic, niciun ban din această sumă.

CHIȘĂRĂU: Vorbim lucrul ăsta. sunt dezamăgit complet.

RUS ADRIAN DAN (în limba engleză-n.l.): El este dezamăgit.

CHIȘĂRĂU: Eu am discutat, am fost eu, am spus asta. atunci săptămâna viitoare vine....marți, e luni azi, asta înseamnă două zile, înseamnă miercuri și joi, marți...eu n-am cum să ajung decât mâine acasă.

RUS ADRIAN DAN: Deci, când poate fi făcut....

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: **Miercuri.**

RUS ADRIAN DAN: **Deci, miercuri.**

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Astăzi este luni.

RUS ADRIAN DAN: Da. Miercuri.

CHIȘĂRĂU: Deci. acuma spune că eu trebuie să spun că atâta e. Păi, nu mă pot duce eu să spun că atât când am vorbit pe asta. Iți dai seama ce înseamnă pentru mine să spun: bă, s-ar putea să piardă.

CHIȘĂRĂU: Eu am zis: bine, atunci se poate, e greu de făcut, uite, bun....Știu, e greu. Dacă vreți tot. Nu vreau. Atunci, așa....Păi....așa a fost discuția, ce am discutat cu voi aici, am discutat și cu el, exact aceeași discuție a fost.

RUS ADRIAN DAN: Deci, eu îți spun că ei au fost foarte convingși că ăștia cincizeci...eu așa am înțeles... vag, așa.

CHIȘĂRĂU: **Bine. Când... când veniți? Când se vine? Unde în Serbia?**

RUS ADRIAN DAN: Nu știu. (*în limba engleză-n.l.*): Unde în Serbia? ALEKSANDAR ANDREJEVIC:...

RUS ADRIAN DAN: Unde vreți.

CHIȘĂRĂU: **Biserica Albă?**

ALEKSANDAR ANDREJEVIC:...

CHIȘĂRĂU: **...Bela Crkva (Biserica Albă-în lb sârbă, n.l.).**

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Nicio problemă.

RUS ADRIAN DAN (*în limba engleză-n.l.*): Da. Știți locul?

CHIȘĂRĂU:...

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: **Nu voi fi eu. Știu Bela Crkva, dar nu voi fi eu, ci vor fi tipii din Londra, Sala Mandic (?)...în Belgrad, aici....**

RUS ADRIAN DAN: **Deci, va fi... vor 11 oamenii de la ei, din biroul din, din Belgrad care vin, vin miercuri A fost, a fost ei și în....**

ALEKSANDAR ANDREJEVIC:....Nu poate....

CHIȘĂRĂU: Eu nu-i cunosc, mă,....

RUS ADRIAN DAN: Nu-i cunoaște.

CHIȘĂRĂU: Nu știu cu cine mă întâlnesc acolo, mă duc ....

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Va fi el?

RUS ADRIAN DAN: Va fi el, da.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Vom aranja unde să se întâlnească sau ceva de genul ăsta.

RUS ADRIAN DAN: Da. dar el nu îl cunoaște.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Eu nu pot călători acolo, după cum știi. Asta e o problemă.

RUS ADRIAN DAN: Da. Deci, cum să facem, cum să facem?

ALEKSANDAR ANDREJEVIC:....ar fi o problemă pentru că el nu vorbește limba. Dar nu e nevoie să vorbească mult, ci numai să vadă care cine este.

RUS ADRIAN DAN: Da. Cum se procedează din punct de vedere tehnic.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Există vreun loc în *Bela Crkva* pe care îl cunoaște? Un restaurant sau ceva?

RUS ADRIAN DAN: E vreun loc special în *Bela Crkva*, un restaurant, un ceva?

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Ca să se poată întâlni acolo pentru a schimba....?

CHIȘĂRĂU: Nu vreau la restaurant.

RUS ADRIAN DAN: Nu, nu restaurant.

CHIȘĂRĂU: Hotel.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: OK, hotel. OK.

RUS ADRIAN DAN: Ce hotel?

CHIȘĂRĂU: Eu știu cum îl cheamă?!

RUS ADRIAN DAN: Sunt multe hoteluri ai idee?

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Voi verifica.

RUS ADRIAN DAN: OK, verifică.

*(Scurtă pauză)*

*(Scurtă pauză)*

RUS ADRIAN DAN: Tu nu-i știi pe ăia care au...?

CHIȘĂRĂU: Nu-i mai știi....

RUS ADRIAN DAN: Nu-i mai ții minte.

CHIȘĂRĂU: Au fost patru sau cinci, atunci au fost patru.

RUS ADRIAN DAN: Da. și erau doi din. din *Belgrad*.

CHIȘĂRĂU: Da.

RUS ADRIAN DAN: Unul mai așa. un pic mai chelios, da.

CHIȘĂRĂU: Da.

*ALEKSANDAR ANDREJEVIC poartă o discuție telefonică în limba sârbă.*

CHIȘĂRĂU: ....

RUS ADRIAN DAN: ....

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: ... va verifica în apropiere....

RUS ADRIAN DAN: Da. No. a zis: verifică acuma și sună imediat. Ce hoteluri sunt pe acolo...sau pensiuni, ceva....

CHIȘĂRĂU: Da. da.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Știi ce? Aș putea să ....numărul mașinii....ei așteaptă în parcare va vedea un Jeep... va veni tipul și asta e.

RUS ADRIAN DAN: ...Poate să-ți dea numărul mașinii, e un Jeep din ăsta...

CHIȘĂRĂU:...la noi.

RUS ADRIAN DAN: Da, e. *Land Rover*- ul ăla negru. Să îți dea numărul mașinii să te duci tu direct la el.

*ALEKSANDAR ANDREJEVIC poartă o discuție telefonică în limba sârbă.*

RUS ADRIAN DAN:....Eu știu că....

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: *Hotel Royal, Royal, Royal Hotel, OK?*

RUS ADRIAN DAN: OK.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Voi stabili ora.

RUS ADRIAN DAN: Da.

CHIȘĂRĂU: După-masă, ...după-masă.

RUS ADRIAN DAN: Nu mai vorbim la telefon....nu aud ce face...dacă vorbesc englezește sau altă limbă, eu nu eram aici. Că nu vor să mă lase, știi. într-un fel. e și mai bine.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Are un *Land Cruiser*... *Land Cruiser*?

RUS ADRIAN DAN: Da, *Land Cruiser* de culoare neagră, bănuiesc. ALEKSANDAR

ANDREJEVIC: Negru.

RUS ADRIAN DAN: Deci. negru. O Toyota *Land Cruiser* neagră.

CHIȘĂRĂU: Cu „K”?

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: 272.

RUS ADRIAN DAN: OK, OK: Deci. o Toyota *Land Cruiser* neagră, dar de-aia mare. de....

CHIȘĂRĂU: Știu. am văzut-o.

RUS ADRIAN DAN: Da.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: ...mâine la ce oră?...trebuie să aranjez să ajung acolo și băieții...

RUS ADRIAN DAN: Nu, zice, zice că mâine dimineață să-ți... să-ți... nu. numele ți-l spunem acum.

CHIȘĂRĂU: Royal Hotel.

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Royal Hotel.



RUS ADRIAN DAN: Scrie. Să-ți spun mâine exact la ce oră. **Dar nu știi cum facem la telefon.**

CHIȘĂRĂU: Păi....mesaj...să-mi trimiți, să-mi trimiți....eu plec mâine dimineață.

RUS ADRIAN DAN: Deci, miercuri?

ALEKSANDAR ANDREJEVIC: Miercuri.

RUS ADRIAN DAN: **Deci, miercuri, miercuri. Și rămâne, rămâne ora, să-ți spună ora, da?**

CHIȘĂRĂU: Îmi spui tu prin telefon: **bă, hârtiile alea îmi trebuie până la ora nu știi care și gata. înțelegi?**

RUS ADRIAN DAN: **OK, dar nu vorbim mai mult.**

CHIȘĂRĂU: Nu....

RUS ADRIAN DAN: OK.

CHIȘĂRĂU: Eu am înțeles, despre asta e vorba acum....

Afirmațiile inculpatului Chișărău Iacob conform cărora „*mă sună omul din două în două ore*” sunt confirmate de faptul că în data de 12.03.2012 inculpatul Șerban Nicolae Cătălin l-a apelat de mai multe ori, fără să primească vreun răspuns la apelurile sale.

Discuțiile intercalate purtate de A.A. la orele 19:06:28 și 19:46:38 se impun a fi redată sub aspectul conținutului deoarece sunt în legătură cu discuția anterioară și, pe de o parte, se cer detalii referitoare la locul întâlnirii din Serbia și tipul mașinii în care vor fi persoanele care predau banii iar, pe de altă parte, se solicită demararea procedurilor bancare pentru obținerea sumei de bani, folosind un limbaj codificat ( filele 314 și 316 din vol. III de UP ):

**„INTERLOCUTOR: Hei, zice: hotel Royal, Bela Crkva (Biserica Albă).**

**A.A.: Royal?**

**INTERLOCUTOR: Hotel Royal, da.**

**A.A.: (către cineva-n.l.): Adriane,...Royal, Royal,**

**OK?(se întrerupe-n.l).**

**INTERLOCUTOR: Se întrerupe ceva.**

**A.A.:...**

**INTERLOCUTOR: Ce spui?**

**A.A.: Care este numărul? UK....cum este....punct, ceva?**

**INTERLOCUTOR:... .Nu se aude nimic....**

**A.A.: Care e numărul tău de înmatriculare? INTERLOCUTOR: 272UK**

**A.A.: 272UK, OK. Te voi suna eu mâine înainte de prânz.**

**INTERLOCUTOR: Bine.**

**A.A.: Mulțumesc, ciao!**

**INTERLOCUTOR: Bine, bine.**

**A.A.: Ciao!**

**INTERLOCUTOR: Ciao!”**

**„A.A.: Hei, ....acum. Spune-mi, ești bine?**

**INTERLOCUTOR: Sunt, sunt.**

**A.A.: Ei, ascultă: haide, haide, mâine doar să trimiți cererea să se ia 50 din soare (?), solar (?).**

**INTERLOCUTOR: Să se ia 50? Aha ... neinteligibil**

**A.A.: Da, da. Să se ....și să se transfere ca să se ia. INTERLOCUTOR: OK, dimineață, dar nu știi cine va putea să îi ia mâine.... A.A.: Nu, nu, nu trebuie să se ia mâine, ci poimâine. Dar până poimâine trebuie să se termine.**

**INTERLOCUTOR: OK, OK, OK, OK, dimineată trimit imediat....pot și în seara asta să trimit.**

**A.A.: Cum vrei. Bine, poți și mâine dimineată, poți și acum.**

**INTERLOCUTOR: Neinteligibil ... ok, numai să verific cu un tip dacă rămâne acolo**

...

**A.A.: OK, haide, îți mulțumesc și ne auzim mâine. INTERLOCUTOR: De acord!**

**A.A.: Ciao!**

**INTERLOCUTOR: Bine, ciao!"**

La data de **13.03.2012** inculpatul Chișărău Iacob s-a întâlnit în incinta Universității Eftimie Murgu din Resita cu numitul Mihaila Ioan Marian, președinte al Senatului Universității. Pe parcursul acestei întâlniri, Mihaila Ioan Marian l-a apelat pe inculpatul ȘERBAN NICOLAE CĂTĂLIN cu care a avut următoarea discuție:

**„Mihăilă Marian Ioan: Păi...frățiorul (cu referire la învinuitul Chișărău Iacob)...Frățiorul o să ajungă mâine...sau...Cred că mâine ajunge pe la tine...că a avut o problemă de sănătate și și-a rezolvat-o dar vine până la tine. Bine?**

**Șerban Nicolae Cătălin: Da? Aha, că nu mi-a răspuns ...nu..**

**Mihăilă Marian Ioan: Da. păi asta a fost. că cred că a fost să-și facă niște analize dar vine, vine neapărat ca să...să-i rezolvăm cu treaba aia...e clar.**

**Șerban Nicolae Cătălin: Păi da...că na... și eu sunt constrâns la rândul meu că dacă eu nu-mi țin cuvântul față de alții, altădată eu nu mai pot apela.**

**Mihăilă Marian Ioan: Sigur, corect, corect, nici nu s-a pus problema. ,,**

În continuare cei doi intercalează în discuția purtată elemente ce țin de transferul unui coleg al inc. Șerban în cadrul organizației masonice din care aceștia fac parte. Apreciem că se provoacă o disimulare a scopului pentru care Mihăilă l-a apelat pe Șerban N. Cătălin prin folosirea în continuarea discuției a unor elemente comune organizației lor. Această convingere este formată efect al declarației inc. Chișărău, coroborat cu declarațiile inc. Mihăilă, inclusiv precizările acestuia din urmă de la momentul prezentării materialului de urmărire penală, analizate în considerentele acestei hotărâri .

**„Mihăilă Marian Ioan : Deci transferul trebuie să-l facem neapărat de la loja aia la cealaltă.**

Bine dragule ?

**Șerban Nicolae Cătălin: Ok. îl facem.**

**Mihăilă Marian Ioan: Acum dacă ne-am băgat, ne-am băgat. Bine?**

**Șerban Nicolae Cătălin: Eu de aia mi-e frica ...da...**

**Mihăilă Marian Ioan: Nu, deci se rezolvă sută la sută. Deci vrea să-și facă transferul fără probleme. Asta este bine?**

**Șerban Nicolae Cătălin. Ok, bine.**

**Mihăilă Marian Ioan: Bine dragule.**

**Șerban Nicolae Cătălin: Bine, eu îl aștept.”**

Din declarațiile inc. Chișărău, Mihăilă și a martorului S.N., rezultă faptul că s-a stabilit ca acesta din urmă să-l transporte pe Chișărău Iacob în Serbia, a doua zi, fără să i se fi comunicat motivul real al deplasării.

În data de **14.03.2012** Chișărău Iacob s-a deplasat cu martorul S.N. în localitatea Biserica Aibă din Republica Serbia, lucru care s-a și întâmplat cei doi părăsind teritoriul României în jurul orei 15:00. La ora **16:00(ora Serbiei)** inculpatul Chișărău Iacob a ajuns în parcare hotelului Royal din localitatea Biserica Albă (Bela Crvka) a coborât din mașina

condusă de S.N., a urcat într-o mașină de culoare neagră, staționată, și în interiorul căreia se aflau două persoane, pe care nu le cunoștea și care i-au remis suma convenită respectiv 50.000 euro. Inculpatul Chișărău a luat hanii i-a introdus în buzunarul interior stânga al hainei, a revenit la mașină și i-a spus lui S. Nicolaie că pot pleca, dar înainte trebuie să intre la piață. Și-au continuat drumul spre România trecând prin punctele vamale.

La ora **17:13:43(ora 16:13:43 ora Serbiei)** învinuitul Aleksandar Andrejevic a primit un SMS cu textul: „**Terminat**”. Autoritățile nu au identificat persoana care a transmis mesajul telefonic.

Pe teritoriul României, autoturismul condus de S. Nicolaie a fost oprit în trafic în dreptul localității Nicolinț, de către organele de urmărire penală, ocazie cu care asupra inculpatului Chișărău Iacob a fost găsită suma de 50.000 euro, bani despre care acesta a afirmat că sunt destinați inculpatului Șerban N. Cătălin, judecător la Curtea de Apel Timișoara. Este reall faptul că inițial acesta a insistat asupra faptului că banii îi aparțin și sunt rezultatul economiilor”de-o viață” dar, pe parcursul desfășurării activităților operative a recunoscut destinația reală a banilor aflați asupra sa.

Inc. Chișărău Iacob a înțeles să formuleze un denunț împotriva judecătorului Șerban Cătălin Nicolaie din cuprinsul căruia reiese că magistratul i-ar fi pretins pentru soluționarea favorabilă a două dosare civile aflate pe rolul Curții de Apel Timișoara suma de 60.000 euro.

În data de 14.03.2012. ora 19:21:52 inculpatul Șerban Nicolae Cătălin l-a apelat pe inc. Chișărău Iacob ca urmare a unui apel anterior al acestuia, la care nu a răspuns, și au stabilit o întâlnire în Timișoara în cursul aceleiași seri. Important este că inculpatul Șerban l-a întrebat pe coinc. chișărău „dacă a fost bolnav”, fapt care demonstrează la cine se făcea referire în discuția purtată cu Mihăilă Marian în ziua precedentă.

La ora 21:05:04, inc. Chișărău Iacob a stabilit telefonic cu inculpatul Șerban Nicolae Cătălin să se întâlnească în jurul orelor 21:30 fără să indice în formă explicită locul întâlnirii. Deoarece mașina în care se afla inc. Chișărău nu a ajuns la întâlnire la ora stabilită, tot telefonic au convenit să se vadă în afara mail-ului. Deși din conținutul discuțiilor sumare purtate telefonic nu rezultă faptul că inc. Șerban urma să fie însoțit de o altă persoană, acesta a venit la întâlnire împreună cu soția sa, coinc. Șerban. M. Ramona.

După ce inculpatul Chișărău Iacob i-a spus inculpatului Șerban Nicolae că a adus cei 50, i-a propus să meargă la biroul notarial al soției sale pentru a lăsa „.. documentele”. După ce a acceptat propunerea magistratului și a soției acestuia învinuitul **CHIȘĂRĂU IACOB** s-a deplasat la cabinetul notarial aliata în Piața Unirii din Timișoara. Aici, judecătorul **ȘERBAN NICOLAF CĂTĂLIN** a rămas în fața clădirii în timp ce soția sa și învinuitul Chișărău Iacob au urcat în cabinet unde a remis suma de 50.000 euro, deși în permanență numita **ȘERBAN MIHAELA RAMONA** a insistat să fie lăsate pe masă documentele chiar și în condițiile în care învinuitul **CHIȘĂRĂU IACOB** nu îi prezentase nici un document ba chiar număra banii în fața sa. La scurt timp cei doi au părăsit cabinetul, suma de bani rămânând în interiorul cabinetului notarial.