

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE



Direcția Generală Anticorupție

*“Cuvântul **JUSTIȚIE** e cel mai frumos cuvânt din limbajul oamenilor și e vai de ei când ajung să nu-l mai înțeleagă.”*

JULES RENARD

MOD DE SESIZARE

DATA SESIZARII: 17.10.2014 -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justitie

MOD DE SESIZARE : proces-verbal de sesizare din oficiu

OBIECTUL SESIZARII: G.Z.R. cauta persoane interesate să obțină documente de identitate falsificate, contra sumei de 3000 euro.

Dosar penal nr.567/P/2014

Dosar penal 658/P/2014

INVESTIGATORI D.G.A.

Pentru dovedirea activității infracționale

- Documentare informativa;
- Interceptari autorizate de judecator;
- Supravegheri operative;
- Investigatori cu identitate acoperita din cadrul DGA;.

INVESTIGATOR D.G.A.

Perioada de activitate: 12 - 25.11.2014,

- * A solicitat carte de identitate, pasaport si permis de conducere;
- * A remis avansul de 2000 lei si fotografii;
- * Au stabilit detalii privind numele si domiciliul investigatorului precum si alte detalii;

G.Z.R. (aflat în legătura lui R.N. liderul grupului infracțional organizat) ;

INVESTIGATORI D.G.A.

În acest sens, dintre discuțiile purtate între cei doi menționăm:

G.Z.R.: *Să ai toți banii și încearcă în euro.*

S.M.: *Cu cât să mai vin? Ca să nu mai discutăm atâta pă telefon.*

G.Z.R.: **Păi mi-ai dat aproape 500, da nu-s 500. Păi cu 2500.**

S.M.: *Îhî.*

G.Z.R.: **1000 și bucata, înțelegi?**

S.M.: *Îhî. Deci cu 2500 să vin în euro.*

G.Z.R.: **Și la cum, la ce o să fie, o să le vezi, io zic că-i preț bun.**

.....

G.Z.R.: *Nu-i nicio problemă. Am discutat tot tot tot îi în regulă. O sa le vezi. Io ți-am spus să ți-aduc lampa... Bă, îi direct de la gardă ni le dă. Dacă vrei să știi.*

S.M.: *Nici nu vreau să știu din-astea. Asta că mi-ai zis tu, știi?*

G.Z.R.: *Da da da. Poți să mergi liniștit în Europa, io de aia te-am și întrebat de la început. Că noi facem și America și așa mai departe.*

INVESTIGATORI D.G.A.

R.N.: Câți ani are exact?

G.Z.R.: *Fai, 31 mă nebunule.*

R.N.: *No bun.*

G.Z.R.: 31.

.....

R.N.: Ăsta 25 mai trebuie să dee, nu?

G.Z.R.: Da, da, da.

R.N.: *Bun, bun.*

G.Z.R.: *Bun.*

INVESTIGATORI D.G.A.

25.11.2014, G.Z.R.(în
prezența lui B.I.S.,
persoană de
încredere a lui R.N.



INVESTIGATORI D.G.A.

Totodată, investigatorul îi remite lui G.Z.R. suma de 2500 euro în schimbul actelor, ultimul asigurându-l încă o dată de calitatea acestora.

G.Z.R.: Bă frate, noi ce facem, facem calitate. Și io asta îți povestesc că așa o trebuit ... Datele-s ok ... Liniștit, poți să faci în Franța sau unde meri ...

.....

Dovada certa că documentele erau realizate în Republica Moldova.

INVESTIGATOR D.G.A.

În perioada 17-27 februarie 2015, G.Z.R. a intermediat, în schimbul sumei totale de 4.000 euro(din care a pretins și primit, la data de 20.02.2015, cu titlu de avans, suma de 1.000 euro, iar ulterior la data de 10.03.2015 suma de 250 euro) obținerea unui set de documente de identitate falsificate maghiare de către investigatorul sub acoperire S.M., având ca beneficiar pe investigatorul sub acoperire D.A., tranzacție care nu s-a finalizat. Este relevant dialogul telefonic:

S.M.: Am fost eu plecat, da. Ți-am spus, totu o fost cum trebuie. Spune-mi te rog aș mai avea și eu un mușteriu, interesat.

G.Z.R.: Da, da. Păi da îi ok, ți-am spus, da no trebuie să vină tot aici să mă întâlnesc cu el.

S.M.: Ă, el acuma îi dus, el, i-ar trebui un porcușor din ăsta american.

G.Z.R.: Aha. Da, se poate și aia, da prețu îi un pic, prețu îi un pic mai mare.

S.M.: No, da în principiu îi ok, se găsesc, se mai găsesc porcușori...și americani. Nu?

G.Z.R.: Treaba îi treabă, nu se pune problema.

STARE DE FAPT

Identificarea de persoane interesate să obțină documente falsificate și preluarea de la acestea a fotografiilor în format electronic G.Z.R., B.I.S., H.R.M., G.S.G., B.E., P.A.M.,

PALIERUL NAȚIONAL

Procurarea de documente valide necesare contrafacerii (fiind identificați peste 10 furnizori), precum și a unor cerneluri speciale, role holografice sau alte materiale necesare contrafacerii, (R.N. dezvoltând legături în acest sens cu B.C.I., funcționar M.A.I. la S.P.C.E.E.P.S. Maramureș la momentele comiterii faptelor)

Transmiterea catre Chisinau prin intermediul a 5 conducatori auto.

Predarea acestor documente către beneficiarii finali

STARE DE FAPT

PALIERUL
TRANSFRONTALIER

Falsificarea propriu-zisă a documentelor, operațiune realizată în Republica Moldova, de către mai multe persoane, conectate la grupul infracțional prin intermediul unui bărbat rezident în același stat, cunoscut sub numele de Dorin. Expedierea `materialelor` spre și din Republica Moldova

Identificarea de persoane care doreau astfel de documente pe teritoriul Germaniei, Austriei, Italiei, Portugaliei, Franței.

STARE DE FAPT

În acest sens, prezintă relevanță unele discuții telefonice între membrii grupului infracțional, în legătură cu procurarea documentelor pentru cetățeanul italian, astfel:

D.: Mă da tu cu ăsta, care ai trimis azi și mare și mijlociu?

R.N.: Ă.

D.: Ideea e, că copilu mi-o trimis ăla mijlociu.

R.N.: Da?

D: Și mare și mijlociu.

R.N.: Da. Și unu mic pe, datele cele, pentru primu, tăt MENZEI ăla ROBERTO. Știi?

D: Da, da.

R.N.: No.

D: Mai scurt, trei unități acuma tu vrei?

R.N.: Păi trei.

STARE DE FAPT

Salvatore Menzo, mafiot italian,
cu pasaport romanesc fals, vroia
sa fuga in Belize, pentru a scapa
de condamanare



STARE DE FACT

Omicidio Conte, il manda... x

www.umbria24.it/omicidio-conte-il-mandante-stava-per-scappare-in-belize-arrestato-salvatore-menzo/348468.html

Informativa x

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

Regione Umbria Spazio Italia delle Regioni Umbria 24 Regione Umbria Spazio Italia delle Regioni Umbria 24

Venerdì 21 Agosto 2015 - Aggiornato alle 11:58

Home Cronaca Attualità Politica Economia Cultura Sport Cinema Musica idealista Altro

TEMI CALDI: [Morto Per Ecstasy](#) [Morto 15enne A Bastia](#) [Carabiniere Ucciso](#)

CITTA': [Perugia](#) [Terni](#) [Foligno](#) [Spoleto](#) [Città Di Castello](#) [Orvieto](#) [Gubbio](#) [Trasimeno](#) [Assisi](#) [Todi](#) [Narni](#)

9 marzo 2015 Ultimo aggiornamento alle 20:24

Cerca

Omicidio Conte, il mandante stava per scappare in Belize: arrestato Salvatore Menzo

Si stava per sposare con una donna di lì e sarebbe partito nel giro di poco tempo



E' stato condannato in primo grado a oltre 18 anni di carcere per l'omicidio di Salvatore Conte, ma era uscito per decorrenza dei termini per la misura cautelare in attesa del processo d'appello. Si era trasferito in provincia di Siena, ma in realtà stava pianificando la sua fuga in Belize. Ma non aveva fatto i conti con la squadra mobile di Perugia, che, insieme ai carabinieri toscani, non hanno mai smesso di seguire i suoi spostamenti. E' così che Salvatore Menzo, è stato nuovamente arrestato.

L'omicidio La mattina del 28 settembre 2007, a Gubbio (Pg), venne ritrovato il cadavere di Salvatore Conte, un pregiudicato napoletano. L'attività d'indagine che ne scaturì, condotta dalla squadra mobile e dal commissariato di Assisi (Pg), aveva consentito di individuare i responsabili dell'omicidio, ma anche di ricostruire le attività criminali di una vera e propria associazione a delinquere operante nella provincia di Perugia, capeggiata da Salvatore Roberto Menzo,

Condividi

Mi piace Piace a 5 persone.

18 1 0 0

Share Tweet G+ OkNo

Altro in Cronaca

 I residenti di San Vetturino: «Altri due tentativi di furto nella notte»

 Va a Perugia per la fidanzata ma per lui è vietato: denunciato

 Perugia, sorpreso con la patente falsa: denunciato

 Lucentini, Armeni si è contraddetto sull'arma

NOTIZIE CORRELATE

- [Omicidio Conte, arrestato Paolo Carpisassi: deve scontare 15 anni e 8 mesi di reclusione](#)

Start Download

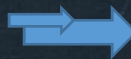
Se aşteaptă e.nexac.com...

EN 12:59 PM 8/21/2015

PERCHEZITII – BUNURI RIDICATE

La data de 13.03.2015, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Căte de Casație și Justiție, au efectuat un număr de 20 percheziții domiciliare, fiind identificate și ridicate bunuri de interes pentru definitivarea probațiunii în cauză, astfel:

- aparate multifuncționale pentru evidențierea elementelor de siguranță și detectarea falsurilor
- fotografii și înscrisuri privind beneficiari de documente falsificate
- role folie TKO securizare fotografie pașaport ce prezintă hologramele specifice
- pașapoarte turistice și permise de conducere ce urmau să fie transferate spre Republica Moldova, în vederea introducerii în circuitele de falsificare
- sume însemnate de bani
- telefoane mobile
- medii de stocare a datelor
- unități de calcul fixe și portabile utilizate la comiterea infracțiunilor



CONSIDERAȚII PERICOL SOCIAL

*Pericol social
derivat al
infracțiunilor:*

Afectează intereselor strategice ale României, afectând atât imaginea cât și demersurile de aderare a țării noastre la Spațiul Schengen

Afectează desfășurarea activității structurilor MAI (pasapoarte și frontieră)

Cu o graniță foarte lungă (a doua ca lungime după cea a Finlandei cu Federația Rusă), cu state non-membre U.E., respectiv Ucraina, Republica Moldova, Serbia (recent candidată la UE), poziția noastră strategică implică obligații suplimentare.

Contextul internațional

DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE

-utilizarea unor autoturisme închiriate, înmatriculate în străinătate sau tip taxi

-schimbarea bruscă a traseelor de deplasare, în vederea evitării unor eventuale supravegheri în teren

-utilizarea de cartele prepay, schimbarea frecventă a aparatelor telefonice și a numerelor posturilor telefonice utilizate

-discuții telefonice codificate.

“*caiete*”, “*abecedare*” - pașapoarte valide colectate,

“*horincă*” - cerneală utilizată la tipărirea documentelor falsificate,

“*becuri*” - ochi,

“*alea mici*” - permise de conducere falsificate,

“*mijlocii*” - cărți de identitate,

“*alea groase*” - pașapoarte falsificate,

“*muncitor*” - falsificator sau funcționar M.A.I.,

“*redresor*” - act falsificat,

“*tavan*” - înălțimea beneficiarului documentelor falsificate, “

PARTICULARITĂȚI

- ✓ Număr mare de persoane de persoane implicate în săvârșirea infracțiunilor, majoritatea cunoscute cu antecedente penale pentru infracțiuni grave (trecerea ilegală a frontierei de către migranți, constituire de grup infracțional organizat, falsificare de documente oficiale, trafic de droguri etc.);
- ✓ Existența unui număr însemnat de solicitanți rezidenți în statele Europei Occidentale sau alte țări(cetățeni români, italieni, irlandezi, etnici kurzi, implicați în săvârșirea unor infracțiuni, ori după caz urmăriți general, având interdicții de intrare în spațiul U.E. sau suspecți de apartenență la organizații teroriste);
- ✓ Mărirea progresivă a grupului infracțional organizat, fiind constatate multe situații în care beneficiarii au devenit ulterior intermediari în procurarea de documente falsificate pentru alte persoane;
- ✓ Sumele mari de bani cerute pentru documentele falsificate(1.000 euro pentru un singur document) sau pentru un set complet de documente(3.000- 4.000 de euro).

RECHIZITORIU – 48 INFRAȚIUNI

13 persoane trimise în judecată în stare de arest preventiv

Inculpați <i>Infrațiuni</i>	R.N.	G.Z.R.	P.A.M.	G.S.G.	B.E.	M.S.G.	L.S.	B.A.R.	B.I.S.	B.C.I.	B.R.	B.A.A.	Ș.R. A.
<i>Constituire grup infracțional organizat</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Trafic de influență</i>	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	
<i>Cumpărare de influență</i>				X		X							
<i>Fals material în înscrisuri oficiale</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Uz de fals</i>	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	

- **VĂMULTUMESC PENTRU ATENȚIE!**

DIRECTOR ADJUNCT AL DIRECȚIEI ANCHETE

Comisar șef de politie Manuela Popescu

E-mail: manuela.popescu@mai.gov.ro