



**SOCIETATEA ROMÂNĂ A  
CERCETĂTORILOR  
ÎN STRATEGII JUDICIARE <sup>1</sup>**

**CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN  
ETICĂ JURIDICĂ APLICATĂ**

România / Râmnicu Sărat,  
str. N.Bălcescu nr. 2 B  
0723435605 e-mail:  
probafavorabila\_z@yahoo.com  
zamfirescu\_49@yahoo.com  
probafavorabila.webgarden.ro

NR. 001 / 10.03.2017

**RAPORT DE CERCETARE**

**CERCETĂTOR** - Conf.univ.dr. Neculai Spirea Zamfirescu, atestat de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, prin Ordinul M.E.C.T. 4693 / 2008. Capacitatea de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare a fost evaluată de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și atestată prin Decizia 9757 / 2009

**SOLICITANT** – Societatea Civilă de Avocați “Buneci & Buneci”

**OBIECTUL CERCETĂRII** – Examinarea transcrierilor în formă scrisă a dialogurilor telefonice cu scopul de a exprima o opinie responsabilă și independentă în raport cu reflectivitatea depozițiilor din textul sentinței penale nr.2193/2015 a Tribunalului București ( dosar nr.27090/3/2014 )

**CONSTATĂRI**

REFLECTIVITATEA TRANSCRIERILOR ÎN FORMĂ SCRISĂ A DIALOGURILOR TELEFONICE DIN PERIOADA 16.12.2011 - 07.05.2012

DATA	CONȚINUT	EXPRESII, CUVINTE CHEIE
16.12.2011	<p>C. P: - Haide că ne căutăm astăzi de nu se poate</p> <p>T. S.V: - A, nici cum n-am reușit.....eu la prânz trebuie sa fiu la București.....</p> <p>C. P: - Pai eu luni sunt ocupată până la prânz, după prânz trec pe la nenea.... Cât stați în București</p> <p>T. S. V.: -Pai eu am zis....să vin cu ăla de unu</p> <p>C. P: - Am înțeles, păi nu știu sigur dacă ... lasă-mă două , trei zile.. ai înțeles</p> <p>T. S.V: - ....nu pot, trebuie să fac o amânare....</p> <p>C. P: - Ai programat să vii special pentru chestia asta</p> <p>T. S.V: - Nu..am altă problemă...dar daca tot am plecat...</p> <p>C. P: - <b>Pai...nu pot să presez înțelegi.....eu nu sunt sigură dacă el îi e clar. Mia zis lasă-mă am înțeles, lasă-mă să văd ce face</b></p> <p>T. S.V: - De acord...</p> <p>C. P: - Nu știu ce să spun în momentul ăsta, depinde...</p> <p>T. S.V: -Am înțeles, vorbim luni dimineață.....</p>	<p><b>Carla Postolache:</b> - Păi...nu pot să presez înțelegi.....eu nu sunt sigură dacă el îi e clar. Mia zis lasă-mă am înțeles, lasă-mă să vad ce face</p> <p><b>N.N.</b> <i>Înca nu știu dacă a înțeles ce am cerut</i></p>

<sup>1</sup> Societate cu personalitate de drept natural, funcționând ca instituție științifică de formare, specializare, perfecționare și recomandare a cercetătorilor în strategii judiciare.

DATA	CONȚINUT	EXPRESII, CUVINTE CHEIE
...01. 2012	<p>T. S.V: - Asa. Aăăă...saptamâna viitoare aş vrea să ajung acolo</p> <p>C. P: - Am înţeles, bine hai!</p> <p>T. S.V: - Este bine?</p> <p>C. P: - Vorbim</p> <p>T. S.V: - Bun. Vă sun io înainte de a pleca cu o zi</p> <p>C. P: - Oricum, zilele astea tre.. să vorbesc cu cine trebuie. <b>Că a zis că după Sfântul Ion.</b></p> <p>T. S.V: - Am înţeles, Şi mă sunaţi dumneavoastră atunci mâine poimăine?</p> <p>C. P: - Te sun io când. Da, te sun</p>	<p><b>Carla Postolache:</b> - Oricum, zilele astea tre.. să vorbesc cu cine trebuie. Că a zis că după Sfântul Ion.</p> <p><b>N.N.</b> <i>Adresabilitatea sa schimbat către o altă persoană</i></p>

.....

**ÎN ESENȚĂ** - Dialogurile telefonice purtate de Postolache Argentina Carla și Tulcan Stelian Vladut în perioada 16.12.2011 - 07.05.2012, indică, fără putere de tăgadă, preocuparea lui Tulcan Stelian Vladuț de a finaliza încheierea unui contract cu o persoană / instituție, cunoscută, care nu putea fi Toader Gabriel Razvan, întrucât:

\* Tulcan Stelian Vlăduț aștepta finalizarea unor etape de evaluare, aspect ce nu este presupus de procedura autorizării listei produselor semifabricate și a produselor finite, cât și asimilarea din punct de vedere al accizelor<sup>2</sup>.

\* Tulcan Stelian Vlăduț era deja în raporturi de comunicare cu persoana ( instituția ) la care face referire Postolache Argentina Carla, cunoștea adresa, respectiv, putea ajunge și lua contact în mod personal.

\* Tulcan Stelian Vlăduț, află numele, nr. de telefon al directorului Toader Gabriel Razvan la data de 23.05.2012. În ziua următoare, respectiv, 24.05.2012. îl cunoaște și personal.

Din aceste perspective, interpretările dialogurilor purtate de Postolache Argentina Carla și Tulcan Stelian Vlăduț în perioada 16.12.2011 - 07.05.2012 ( *reflectate de textul sentinței penale nr.2193/2015 la pag. 25 și 26* ) nu conservă adevărul<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Normele metodologice - Autorizarea ca antrepozit fiscal - **Proceduri** (1) În aplicarea prevederilor art. 365 alin. (1) din Codul fiscal, după analizarea referatelor întocmite de autoritățile vamale teritoriale și a documentațiilor depuse de solicitant, comisia sau comisia teritorială, după caz, aprobă sau respinge cererea de autorizare a antrepozitarului autorizat propus. **Obligații** (1) În aplicarea art. 367 alin. (1) din Codul fiscal, comisia sau comisiile teritoriale, după caz, stabilesc în sarcina antrepozitarilor autorizați o garanție care să acopere riscul neplății accizelor pentru produsele accizabile produse și/sau depozitate în fiecare antrepozit fiscal, precum și riscul neplății accizelor pentru produsele accizabile deplasate în regim suspensiv de accize, în cazul circulației intracomunitare.

<sup>3</sup> **Partea deschisă, vizibilă** a ansamblului mesajului caracterizată în cuvinte a fost interpretată și redată din perspectiva probei defavorabile, astfel,

*“O prima concluzie pe marginea acestei convorbiri este aceea a folosirii de către interlocutori a unui minim de cuvinte pentru a desemna aspecte asupra cărora au o reprezentare comună, această precauție în exprimare demonstrând cunoașterea de către cei doi interlocutori a caracterului ilicit al aspectelor care fac obiectul convorbirii “*

**Partea invizibilă** a mesajului nu a intrat în preocuparea cercetării dialogului înregistrat, deși această parte privește cunoștințele interlocutorilor cu privire la obiectul comunicării.

Reflectivitatea dialogurilor telefonice purtate de Postolache Argentina Carla și Tulcan Stelian Vladuț în perioada 16.12.2011 - 07.05.2012, în sensul indicării preocupării lui Tulcan Stelian Vladuț de a clarifica și finaliza operațiuni comerciale ce excludeau un ajutor din partea lui Toader Gabriel Răzvan, este confirmată prin declarațiile martorilor Ardelean Galina, Toma Corina și Boer Emil, în sensul că Tulcan S. V. făcea demersuri pentru accesarea unor fonduri europene.

REFLECTIVITATEA TRANSCRIERILOR ÎN FORMĂ SCRISĂ A DIALOGURILOR TELEFONICE DIN PERIOADA 23.05.2012 - 06.06.2012

DATA	CONȚINUT	EXPRESII, CUVINTE CHEIE
------	----------	-------------------------

24.05.2012	<p>X: - Aha? Și ce torni acolo?</p> <p>T. S. V.: - O fundație la o pensiune.</p> <p>X: - Aha? Și io faci toată de jos? Ridici o pensiune?</p> <p>T. S. V.: - Da...Vine de jos, o parte din lucrări vine așa, no să le fac eu, doar o să contribui și eu cu material...<b>o să vând și eu ceva</b></p> <p>X: - Am înțeles, No Steli sun în Timișoara să îmi facă un preț. Unde ai zis la aeroport?</p> <p>T. S. V.: - Lângă aeroport, lângă Taverna Sârbului</p> <p>X: - Lângă Taverna Sârbului, lângă aeroport da.</p>	<p>Discuțiile dintre R.T și T. S. V. s-au finalizat prin înțelegerea că cel din urmă să efectueze o parte din lucrările necesare definitivării construcției</p> <p><b>“ o să vând și eu ceva “</b></p>
------------	--	--

06.06.2012	<p>T. S. V.: - Alo!</p> <p>R.T: - Comandante?</p> <p>T. S. V.: - Ziceți!</p> <p>R.T: - Mai trimite...</p> <p>T. S. V.: - Știți ce-aș vrea sa fac? Eu azi vin...la ora două plec din Timișoara, încolo.</p> <p>R.T: - Mai, A, mai trimite 20 de metri cubi de ciment acolo. Te rog eu! Că cică încep ploile și până vine ăla...</p> <p>T. S. V.: - Aha.</p> <p>R.T: - Și decontez eu la București, dacă...</p> <p>T. S. V.: - Bun, bun, bun, hai.</p> <p>R.T: - Da?</p> <p>T. S. V.: - No, hai că vorbesc atunci azi, Bun?</p> <p>R.T: - Da, te rog eu mult</p> <p>T. S. V.: - Da, bun.</p> <p>R.T: - Și te aștept.</p> <p>: T. S. V.: - Ajung...Dacă ajung după-masă, vă pot suna?</p> <p>R.T: - La orice ora.</p> <p>T. S. V.: - No, bun. Hai că încerc să ajung azi, atunci.</p> <p>R.T: - Te pup, Hai...</p> <p>T. S. V.: - Salutare, Sănătate</p>	<p><b>Comandante?</b> – expresia indică că, înțelegerea avea în vedere și coordonarea efectivă a părții din lucrări de către T. S. V.</p> <p>Expresiile... <i>“ mai trimite 20 de metri cubi”.....” decontez eu la Bucuresti “.....” Bun, bun, bun, hai”...” te aștept”...” ajung după-masa”, confirmă înțelegerea și afirmă faptul ca, aceasta era deja pusă în practică.</i></p>
------------	---	--

CONCLUZII

A. Valorile expresive din dialogurile telefonice purtate de Tulcan Stelian Vlăduț și Postolache Argentina Carla, pe de o parte și Toader Gabriel Răzvan - Tulcan Stelian Vlăduț în perioada 23.05.2012 - 06.06.2012, reflectă următoarea situație de fapt:

Cercetând cu atenție contextual dialogului regăsim următoarele expresii din care rezultă fără putere de tagadă faptul că, Postolache Argentina Carla avea cunoștință de faptul că Toader Gabriel Răzvan dorește să fie **ajutat** să procure o cantitate de beton, fără să cunoască alte amănunte.

CARLA POSTOLACHE	TULCAN STELIAN VLADUT
O dată, și doi, mai are o temă, e undeva la TIMIȘOARA și vrea să știe dacă pute...poți <b>sa-l ajuți cu niște beton</b>	
	Am înțeles, discutăm mâine să vedem exact despre cei vorba.
Nu poți să-l suni azi să-l întrebi de beton, <b>măcar, să iei tema să vezi dacă, ce vrea și...</b>	

Structura dialogului mai sus prezentată indică fără putere de tăgadă faptul că, Postolache Argentina Carla avea în acel moment reprezentarea dicționară a noțiunii de ajutor ( *AJUTÓR, - OÁRE, ajutori, -oare, s. m. și f., s.n. Sprijin, participare la efortul cuiva; îndrumare ( în împrejurări dificile ); asistență acordată cuiva; ajutorință* ◇ *Expr. A fi de (sau a veni, a sta în) ajutor (cuiva) = a fi de folos (cuiva), a-l sprijini, )* fără a cunoaște dacă Toader Gabriel Răzvan are sau nu are intenția de a primi un folos necuvenit. <sup>4</sup>

În momentele înregistrării convorbirii telefonice din data de 23.05.2012, purtată între Postolache Argentina – Carla și Tulcan Stelian Vlăduț, aceștia nu cunoșteau în ce mod dorea Toader Gabriel Răzvan să fie ajutat pentru procurarea unei cantități de beton<sup>5</sup>.

Valorile expresive din dialoguri marchează și faptul că Toader Gabriel Răzvan a rugat-o intempestiv pe Postolache Argentina Carla să indice o persoană care are posibilitatea de al ajuta pentru procurarea unei cantități de beton, solicitarea având același caracter și în ceea ce îl privea pe Tulcan Stelian Vlăduț. În consecință nu a existat o discuție anterioară privind gratificarea solicitantului Toader Gabriel Răzvan.

Între Toader Gabriel Răzvan și Tulcan Stelian Vlăduț a intervenit un acord ce presupunea ca Tulcan Stelian Vlăduț să preia coordonarea unor lucrări pentru care procura materiale ( “ ...**o să vând și eu ceva** “ ) iar Toader Gabriel Răzvan să plătească serviciile și contravaloarea materialelor pe parcursul executării lucrărilor.( “**....decontez eu la București** ” )

B. Contradicțiile existente între declarațiile persoanelor inculpate, inclusiv între declarațiile pe care aceiași persoană le-a dat în momente procesuale diferite, precum și contradicția dintre aspectele rezultând din înregistrările convorbirilor telefonice (*reflectate de textul sentinței penale nr.2193/2015 la pag.32 - 40* ) sunt

<sup>4</sup> Comunicarea este ceva ce fiecare cunoaște, însă modul și tipul de comunicare sunt cele care fac diferența între optim și defectuos.

<sup>5</sup> Eventualitatea presupunerii, presimțirii, întrevederii faptului că Razvan Toader pentru sine sau pentru altul, va pretinde bani sau alte foloase care nu i se cuvin, excede de la condiția dispoziției art. **48 C.p.** (1), respectiv “ **cu intenție** ”. Pentru existența faptei de complicitate, intenția trebuie să fie directă, calificată **NU** presupusă, estimată.

justificate, DACĂ avem în vedere condițiile care le-au marcat vionța și personalitatea în momendele declanșării anchetei și pe parcursul demersurilor judiciare<sup>6</sup>

Mediatizarea explosivă a generat atitudini de distorsionare a efectului măsurilor procesuale luate sau care urmau a fi luate, și tendința furnizării unor informații voite false cu scopul de a fi percepute și deruta cu privire la poziția proprie și intențiile de acțiune, mizând pe trăirile interioare a celor incriminați. (" *frica să nu fie rău, speranța să fie bine* " ).

Conf.univ.dr. Neculai Zamfirescu

---

<sup>6</sup> **MEDIA - Aseară** – marți, 6 mai , după 11 ore de percheziții, audieri, ridicări de acte și întocmiri de procese verbale, domiciliul din Chișineu Criș al familiei Tulcan a fost lăsat în pace... Nu știm pentru cât timp, însă... oricum, oameni de acest gen au unde să se mute.....

**La această oră** (pentru cititori: este vorba despre dimineața zilei de 6 mai 2014), lucrători ai DNA Oradea și IPJ Bihor, cu sprijinul informațiilor provenite de la SRI Arad și a altor organe de anchetă, cercetare și control efectuează percheziții la rafinăria privată West Petrol Oil, la Hotelul din Chișineu Criș și la locuința familiei Tulcan – proprietară a respectivelor afaceri. Din primele date pe care le deținem, demersul anchetatorilor vizează **un prejudiciu de peste 5 milioane de euro** adus statului urmare a nerespectării regimului substanțelor petroliere, neplata accizelor către stat – discutând în speță de rafinăria privată care are o capacitate de procesare de 250 de tone de țiței pe zi și contracte cu Oil Terminal Constanța, Petrom SA.

Din informațiile pe care le deținem anchetatorii au găsit ce au căutat. Adică, și-au făcut segmentul de treabă pentru care au fost mandatați. Rețeaua băieților deștepți care rulează cu accize fac din Rafinăria de la Apateu **o bombă în care ticăie ceasul...**

Cazul e departe de final. Mai ales că, din ceea ce auzim, **sunt implicate capete înalte și că s-ar fi și schimbat legi pentru asemenea operațiuni**. Gândiți-vă că SC WEST Petrol Rafinare SRL a cumpărat miile de tone de la firma constănțeană deținută de fostul președinte al clubului de fotbal Dinamo, Petre Buduru, și deja am spus multe!

Anchetatorii ridică toate documentele contabile ale firmelor conduse de soții Tulcan. **La fața locului, echipa Special Arad a fost amenințată și intimidată** să părăsească domeniul pe care se află proprietățile pe care le deține la ieșirea din Chișineu Criș, adică Hotelul Criș, Benzinăria Petrol. Aceasta, în loc să accepte prezența noastră la fața locului, ca un garant al opiniei tuturor, a urlat să ieșim afară de pe proprietate. Ulterior, aflați în mașină, pe marginea drumului (pe domeniul public, adică), soții Tulcan și-au trimis un angajat care să ne pună niște paravane în față, pentru a nu mai putea fotografia sau filma. Același angajat, primind sms-urile de rigoare, și-a scos telefonul din dotare și, deși era un „jaf” de maxim 1,5 megapixeli, a început să ne fotografieze pe noi, jurnaliștii, și mașina în care ne aflam (dar, despre acest ultim aspect puteți citi într-un alt articol, tot pe Special Arad, deoarece patentăm un nou termen social media).