

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind cercetările efectuate cu privire la fapte de natură penală, în legătură cu serviciul comise de angajați din cadrul Direcției Silvice Bacău – Ocolul Silvic Fântânele, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 09.01.2024 a fost emis rechizitoriul în cauza penală înregistrată sub nr. 8563/P/2022, în care s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

A.V. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual prev. de art. 321 al. 1 C.p., fals informatic, prev. de 325 C.p. și tentativă la delapidare, prev. de art. 32 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p., fiecare cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (câte 4 acte materiale) și 3 infracțiuni de folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 63 fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare, faptă prev de art. 107¹ din legea 46/2008 rep., totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., constând în aceea că:

- în perioada 10.05-21.06.2022, în calitate de titular al lucrărilor de marcare – șef al Ocolului Silvic Fântânele a procedat la inventarierea arborilor din partizile nr. P307, P310, P319 și P332, atestând în documentele emise scriptic și în aplicația SUMAL 2.0 date neconforme cu realitatea din teren, cu consecința creării unui volum scriptic de masă lemnoasă inferior celui marcat în fapt, care, în eventualitatea exploatării ar fi generat plusuri în gestiune, ce urmau a fi însușite/valorificate de personalul silvic ce avea gestiunea acestora,
- în perioada 07-14.06.2022, în calitate de șef al O.S. Fântânele, ocazionat de activitățile de marcare efectuate în partida U.A. 24B, U.P.I Trebeș, a aplicat dispozitivul de marcat cu indicativul PS 194 pe un număr de **4 de arbori** (2 din specia gorun și 2 din specia larice), care nu au fost evidențiați în raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta circulară, înregistrat la Ocolul Silvic Fântânele sub nr. 2471/14.06.2022 și nici nu au fost incluși în A.P.V.-ul inițial;
- în data de 08.05.2022, în calitate de șef al O.S. Fântânele, ocazionat de activitățile de marcare efectuate în Partida 307 Hemeiuși situată UP. III Lespezi, a aplicat dispozitivul de marcat cu indicativul PS 194 pe un număr de **2 de arbori** (respectiv un arbore de stejar în u.a. 15A și un arbore de larice în u.a. 17A), care nu au fost evidențiați în raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta circulară, înregistrat la Ocolul Silvic Fântânele sub nr. 2471/14.06.2022 și nici nu au fost incluși în A.P.V.-ul inițial;
- în data de 21.06.2022, în calitate de șef al O.S. Fântânele, ocazionat de activitățile de marcare efectuate în partida 332 Chilia din UP I Trebeș, a aplicat dispozitivul de marcat cu indicativul PS 194 pe un număr de **20 de arbori** din specia fag și molid, cu un volum total de 57,153 m.c., depășind limita autorizării și neefectuând inventarierea acestor arbori în cuprinsul APV 2200005800830.

P.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic, prev. de 325 C.p. (4 acte materiale) și complicitate la tentativă la delapidare, prev. de art. 48 al. 1 C.p. cu referire la art. 32 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p. (3 acte materiale), fiecare cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. și tentativă la delapidare, prev. de art. 32 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. constând în aceea că:

- în perioada 10.05-14.06.2022, în calitate de membru al echipei de marcarea din partizile nr. P307, P310, P319 condusă de AV a procedat la menționarea în aplicația SUMAL 2,0 a elementelor dendrometrice (înălțimi) comunicate de conducătorul lucrării, deși, raportat la atribuțiile avute și la aspectele tehnice evidente avea cunoștință că acestea sunt inferioare celor reale, cu consecința creării unui volum scriptic de masă lemnoasă inferior celui marcat în fapt, care, în eventualitatea exploatării ar fi generat plusuri în gestiune, ce urmau a fi însușite/valorificate de personalul silvic ce avea gestiunea acestora ;
- în perioada 05-06.05.2022 în calitate de conducător al lucrării de marcarea în UA 46C a atestat în documentele emise scriptic și în aplicația SUMAL 2.0 date neconforme cu realitatea din teren, cu consecința creării unui volum scriptic de masă lemnoasă inferior celui marcat în fapt, care, în eventualitatea exploatării ar fi generat plusuri în gestiune, ce urmau a fi însușite/valorificate de personalul silvic ce avea gestiunea acestora

B.V.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic, prev. de 325 C.p. (24 de acte materiale) și delapidare, prev. de art. 295 al. 1 C.p. (53 de acte materiale), fiecare cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., constând în aceea că, în calitate de maistru de exploatare, gestionar al unor partizi de exploatare (P182 Lespezi și P298 Hâra) :

- în data de **17.03.2023** prin intermediul conducătorilor auto xxx - ora 12.13, respectiv 15.01; xxx ora 14.19, respectiv 15.55, a valorificat material lemnos aflat în gestiune, cunoscând că acesta provine din surplusuri de volum de masă lemnoasă generat de subdimensionarea arborilor cu ocazia marcărilor efectuate în cursul anului 2022 ;
- în data de **31.03.2023**, ora 12.16 și 18.38 prin intermediul conducătorului auto cu nr. xxx, a valorificat material lemnos aflat în gestiune, cunoscând că acesta provine din surplusuri de volum de masă lemnoasă generat de subdimensionarea arborilor cu ocazia marcărilor efectuate în cursul anului 2022;
- în data de **21.03.2023**, ora 13.50, respectiv 22.03.2023, ora 16.24, prin intermediul conducătorului auto al tractorului înmatriculat sub nr. xxx, a valorificat material lemnos aflat în gestiune, cunoscând că acesta provine din surplusuri de volum de masă lemnoasă generat de subdimensionarea arborilor cu ocazia marcărilor efectuate în cursul anului 2022;
- la datele de **04.04.2023**, ulterior orei 10.15, respectiv la **11.04.2023**, ulterior 16.03 a traficat cantitatea totală de 6 mc de material lemnos „transportată cu vehicule aparținând sau aflate la dispoziția numitului CR, către VC;
- la data de 01.03.2023, anterior orei 16.25, prin intermediul numitului CR a valorificat cantitatea de 1,4 mc de lemn de foc numitului HN;
- cu sprijinul inculpatului CR , anterior datei de **01.03.2023** a traficat cantitatea de 1,4 mc lemn de foc numitei SM;

- cu sprijinul inculpatului CR la data de **01.03.2023**, după ora 16.25 a traficant o mașină cu un volum de 1,4 mc lemn de foc numitei FM;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **03.03.2023**, ulterior orei 18.10 a traficant cantitatea de 1,4 mc lemn de foc numitei SE ;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **03.03.2023**, ulterior orei 10.33 a traficant cantitatea de 1,4 mc de foc numitei SE ;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **12.04.2023**, ora 16.55 respectiv **13.04.2023** , ora 14.48 a traficant cantitatea de 4,2 mc lemn de foc numitului BG, persoană și dată pentru care nu există avize emise în aplicația Sumal;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **07.03.2023**, după ora 15.20, respectiv **20.04.2023** după ora 13.09 a vândut cantitatea totală de 5,6 mc lemn de foc numitei OA, persoană și dată pentru care nu există avize emise în aplicația Sumal;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **14.03.2023**, ulterior orei 16.35 a traficant cantitatea de 2,8 mc de lemn de foc numitului BI;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **21.03.2023**, ora 17.16 a traficant cantitatea de 1,4 mc lemn de foc numitei PM ;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **21.04.2023**, în jurul orei 10,34, cantitatea de 1 mc posesorului postului telefonic cu numărul xxx, identificat ca fiind martorul TF, persoană care a achiziționat o cantitate similară și la data de **26.04.2023**, după ora 11.33;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **28.03.2023**, anterior orei 13.08 a traficant cantitatea de 1,4 mc lemn de foc, unei persoane de sex feminin pe nume M;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **28.03.2023**, după ora 08.52 a vândut cantitatea de 1,4 mc de lemn de foc numitei SAA, persoană și dată pentru care nu există avize emise în aplicația Sumal;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **03.05.2023**, după ora 18.05 a vândut cantitatea de 1,4 mc de lemn de foc numitei IA, persoană și dată pentru care nu există avize emise în aplicația Sumal;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **04.04.2023**, anterior orei 12.06 a comercializat cantitatea de 2,8 mc lemn de foc numitei MM;
- cu sprijinul inculpatului CR la data de **28.03.2023** a traficant cantitatea de 1,4 mc lemn de foc numitului J;
- a livrat numitului TA la datele de **01.03.2023**, **08.03.2023**, **09.03.2023**, respectiv **16.03.2023**, date la care au fost emise în aplicația SUMAL 2.0. avizele de însoțire AP23000057000010262920301137, AP2300005700002629203081229, AP2300005700002629203091339, AP2300005700002629203161322 , în care s-au menționat cantități mai mici decât cele valorificate în realitate (diferențe de 0,8 mc în minus) și achitate funcționarului silvic de către martorul TA;
- la data de **17.03.2023**, anterior orei 09.10 a emis către numiții RA și RV 2 avize de însoțire a mărfii pentru un volum de 0,5022mc lemn de foc specia fag cu o valoare de 304 lei/mc având volume subdimensionate (0.5 mc/ atelaj hipo) în condițiile în care încărcătura din aceasta era net superioară (1,3 mc per atelaj)**;
- la data de **22.03.2023** a emis către numiții RA și RV 2 avize de însoțire a mărfii pentru un volum de 0,5022 mc lemn de foc specia fag cu o valoare de 304 lei/mc

- având volume subdimensionate (0.5 mc/ atelaj hipo) în condițiile în care încărcătura din aceasta era net superioară (1,5 mc per atelaj)**;
- la data de **24.03.2023** a emis către numiții RA și RV 2 avize de însoțire a mărfii pentru un volum de 0,5022 mc lemn de foc specia fag cu o valoare de 304 lei/mc având volume subdimensionate (0.5 mc/ atelaj hipo) în condițiile în care încărcătura din aceasta era net superioară (1,5 mc per atelaj)**;
 - la data de **12.04.2023**, anterior orei 08.42 a emis către numitul RA un aviz de însoțire a mărfii pentru un volum de 0,5022mc lemn de foc specia fag cu o valoare de 304 lei/mc având volume subdimensionate (0.5 mc/ atelaj hipo) în condițiile în care încărcătura din aceasta era net superioară (1,4 mc per atelaj)*;
 - la data de **13.04.2023**, anterior orei 09.48 a emis către numiții RA și RV 2 avize de însoțire a mărfii pentru un volum de 0,5022 mc lemn de foc specia fag cu o valoare de 304 lei/mc având volume subdimensionate (0.5 mc/ atelaj hipo) în condițiile în care încărcătura din aceasta era net superioară (1,3 mc per atelaj)**;
 - la data de **20.04.2023**, anterior orei 10.05 a emis către numiții RA și RV 2 avize de însoțire a mărfii pentru un volum de 0,42 mc lemn de foc specia paltin cu o valoare de 44 lei/mc având volume subdimensionate (0.4 mc/ atelaj hipo) în condițiile în care încărcătura din aceasta era net superioară (1,5 mc per atelaj)**;
 - la aceeași dată, anterior orei 12.29 a traficat numiților RA și RV lemn de foc (aproximativ 1,2 mc pentru fiecare atelaj), fără a emite aviz de însoțire;
 - la data de **25.04.2023**, anterior orei 07.51 a emis către numiții RA și RV 2 avize de însoțire a mărfii pentru un volum de 0,5022 mc lemn de foc specia fag cu o valoare contabilă inferioară 44 lei/mc având volume subdimensionate (0.5 mc/ atelaj hipo) în condițiile în care încărcătura din aceasta era net superioară (1,3 mc per atelaj)**;
 - la data de **25.04.2023** anterior orei 12.38 a traficat unei persoane de sex masculin ce conducea un atelaj hipo tras de 2 cai maro lemn de foc (aproximativ 1,2 mc), fără a emite aviz de însoțire;
 - la data de **27.04.2023**, anterior orei 10.59 a traficat unei persoane de sex masculin ce conducea un atelaj hipo tras de 2 cai maro lemn de foc (aproximativ 1,2 mc), fără a emite aviz de însoțire;
 - la data de **27.04.2023**, anterior orei 08.21 a emis către numiții RA și RV 2 avize de însoțire a mărfii pentru un volum de 0,5022 mc lemn de foc specia fag cu o valoare contabilă inferioară 44 lei/mc având volume subdimensionate (0.5 mc/ atelaj hipo) în condițiile în care încărcătura din aceasta era net superioară (1,3 mc per atelaj)**;
 - la data de **28.04.2023**, anterior orei 08.56 a emis către numiții RA și RV 2 avize de însoțire a mărfii pentru un volum de 0,5022 mc lemn de foc specia fag cu o valoare contabilă inferioară 44 lei/mc având volume subdimensionate (0.5 mc/ atelaj hipo) în condițiile în care încărcătura din aceasta era net superioară (1,3 mc per atelaj) ;
 - în ceea ce privește faptele reținute prin actul de punere în mișcare din data de 04.05.2023 cu referire la transportul efectuat la data de **31.03.2023** la ora 12.16, respectiv 18.38 este de menționat că inculpatul a prezentat cu ocazia audierilor avizul de însoțire nr. AP 23000058000602629203311408 emis la aceeași dată, ora 14.08 pentru un volum de 6 mc lemn de foc fag reprezentând gratuitate personal

silvic, în condițiile în care posibilităților tehnice de transport ale autovehiculului, așa cum menționează și martorul, reprezintă o menționare nereală a datelor atât în cuprinsul înscrisului menționat cât și a aplicației SUMAL, cu intenția de a produce consecințe juridice în sensul oferirii posibilității de a transporta o cantitate diferită de cea transportată în realitate;

- De asemenea în ceea ce privește fapta din datele de **21.03.2023**, ora 13.50, respectiv **22.03.2023**, ora 16.24, având ca obiect înlesnirea însușirii de către TG, conducător auto al tractorului înmatriculat sub nr. xxx, a unei cantități totale de 4 mc lemn de foc, se constată că în cuprinsul aplicației SUMAL și a avizelor cu numerele AP23000058000102629203211324, respectiv AP23000058000102629203221158 a completat în fals ca și mijloc de transport mențiunea "Atelaj - HIPO", precum și cantitatea identică de 1,004400 lemn de foc din specia fag, în condițiile în care încărcătura era net superioară celei menționate;
- a emis la data de 31.03.2023 în aplicația SUMAL 2,0 avizul cu seria AP 23000028001402629203311512 pentru **cantitatea de 14,63 mc** aferentă autoturismului marca Mitsubishi L200 (JEEP) cu nr. de înmatriculare xxx, autovehiculul fiind impropriu pentru a transporta o asemenea cantitate,

CCA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295 al. 1 C.p., (47 de acte materiale) și fals informatic (3 acte materiale), prev. de art. 325 C.p., fiecare cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., constând în aceea că în calitate de pădurar având gestiunea masei lemnoase din Cantonul Silvic 9 Lespezi și 10 Țârdeni :

- în data de **18.03.2023** prin intermediul conducătorului auto cu nr. xxx (ora 11.53; 12.48 și 14.27) a valorificat material lemnos aflat în gestiune, cunoscând că acesta provine din surplusuri de volum de masă lemnoasă generat de subdimensionarea arborilor cu ocazia marcărilor efectuate în cursul anului 2022;
- în data de **24.03.2023** (ora 8.22, 10.25 și 11.04), prin intermediul conducătorului auto cu nr. xxx), a valorificat material lemnos aflat în gestiune, cunoscând că acesta provine din surplusuri de volum de masă lemnoasă generat de subdimensionarea arborilor cu ocazia marcărilor efectuate în cursul anului 2022 ;
- în data de **03.04.2023** ora 18.53 prin intermediul conducătorului auto cu nr. xxx a valorificat material lemnos aflat în gestiune, cunoscând că acesta provine din surplusuri de volum de masă lemnoasă generat de subdimensionarea arborilor cu ocazia marcărilor efectuate în cursul anului 2022;
- la data de **14.04.2023**, după ora 08.53 a traficat către numitul **CA** cantitatea de **3 mc de lemn de foc** fără întocmirea documentelor legale;
- la data de **18.04.2023**, după ora 12.27 a traficat către numitul **RAD** cantitatea de **3 mc** de lemn de foc fără a emite aviz de însoțire ;
- la data de **26.04.2023** ulterior orei 12.10, **24.04.2023**, anterior orei 13.50, **25.04.2023**, ulterior orei 09.37 și orei 14.53, respectiv **29.04.2023**, ulterior orei 08.33 a înlesnit însușirea de către numitul **RAD** a câte 2 căruțe de lemn de foc (3 mc), fără a emite aviz de însoțire a mărfii ;
- la datele de **16.03.2023** ora 15.54 (1,5 mc), **07.04.2023** ora 14.33 (2 mc), **12.04.2023**, ora 15.15 (1,8 mc), **14.04.2023**, ora 13.44 (1,7 mc), **15.04.2023**, ora

- 13.34 (1,2 mc), **20.04.2023**, anterior orei 18.37 (1,4 mc), **22.04.2023**, anterior orei 11.38 (2mc), respectiv **27.04.2023**, ora 13.33 și ora 11.30 (2,3 mc), a înlesnit numitului **RAD** preluarea de material lemnos cu un volum total de 12,5 mc aflat în gestiunea funcționarului silvic, fără emiterea avizului de însoțire, însușindu-și contravaloarea acestuia;
- la data de **14.04.2023**, anterior orei 13.52 a permis numitului **CR** să-și însușească cantitatea de **2 mc** de lemn de foc, transportat cu tractorul numitului **BB**, lemnele fiind vândute unei persoane din anturajul numitei **FM**;
 - la data de **15.04.2023**, ora 11.31 prin intermediul numitului **RAD** (transportator) și-a însușit cantitatea totală de 1,5 mc buștean cu diametrul mai mare de 24 cm, provenit din gestiunea sa, fără a emite aviz de însoțire ;
 - la data de **01.05.2023**, după ora 16.57 a traficat numitului **NFC** 2 mașini cu lemn de foc cu o cantitate totală de 4 mc, pentru care a încasat suma de 3600 de lei, fără a emite documente justificative;
 - la data de **28.04.2023**, anterior orei 21.07, precum și la **29.04.2023** , ulterior orei 10.04 a înlesnit numitului **EB**, însușirea a 3 mc de lemn fără a emite documente de proveniență ;
 - la data de **31.03.2023**, ora 07.02, respectiv **15.04.2023**, ora 06.49 a înlesnit numitului **DIG**, preluarea de material lemnos cu un volum total de 4 mc aflat în gestiunea funcționarului silvic, fără emiterea avizului de însoțire, însușindu-și contravaloarea acestuia;
 - la data de **31.03.2023**, ora 07.06, respectiv **15.04.2023**, ora 06.50 a înlesnit numitului **DC** preluarea de material lemnos cu un volum total de 3 mc aflat în gestiunea funcționarului silvic, fără emiterea avizului de însoțire, însușindu-și contravaloarea acestuia;
 - la data de **13.04.2023** anterior orei 20.53, **14.04.2023**, anterior orei 16.49, respectiv **25.04.2023**, ulterior orei 14.08 a înlesnit însușirea de către numitul **DIG** a cantității totale de 6 mc de lemn aflat în gestiunea funcționarului silvic, fără emiterea avizului de însoțire, însușindu-și contravaloarea acestuia;
 - la data de **20.03. 2023**, anterior orei 13.57, **23.03.2023**, anterior orei 11.39, **24.03.2023**, anterior orei 12.12, **27.03.2023**, anterior orei 11.18, **28.04.2023**, anterior orei 12.46 a înlesnit însușirea de către numitul **CCG** a cantității totale de 10 mc de lemn de foc fără a emite avize de însoțire a mărfii;
 - la data de **22.03.2023**, ora 10.20, a înlesnit însușirea de către numitul **CCG** a unei cantități de 2 mc de lemn de foc esență tare, emițând la ora 10.12 aviz de însoțire pentru o cantitate inferioară – 0,83 mc, diminuând contravaloarea ce trebuia să revină părții civile OS Fântânele ;
 - la data de **01.04.2023**, anterior orei 13.38 a înlesnit numitului **CCG** însușirea cantității de 2 mc lemn de foc fără a emite documente de însoțire;
 - la data de **14.04.2023**, anterior orei 13.22, respectiv **15.04.2023**, anterior orei 13.05 a înlesnit însușirea de către numitul **MAD** a cantității de 4 mc de lemn de foc fără a emite documente de însoțire;

- la data de **18.03.2023**, anterior orei 11.13 a înlesnit unei persoane de sex masculin, neidentificate, să își însușească în vederea comercializării cantitatea de 1,8 mc de lemn de foc, fără a emite documente de însoțire;
- la data de **01.05.2023**, anterior orei 16.16 a înlesnit unei persoane de sex masculin, neidentificate, să își însușească în vederea comercializării cantitatea de 2 mc de lemn de foc, fără a emite documente de însoțire;
- la data de **22.03.2023**, anterior orei 12.54 a traficant 1,5 mc de lemn de foc, aflat în gestiune către numitul CCG;
- la data de 24.03.2023, ora 09.34, respectiv 03.04.2023 ora 17.24, prin intermediul martorului FV numitul CCA a menționat o valoare mai mică, falsă în avizele de însoțire a mărfii încărcate electronic în aplicația Sumal, sub nr. AP23000058000102455603240844, respectiv AP23000058000202455604031724, generând pe de o parte un prejudiciu în patrimoniul OS Fântânele, de 1,37 mc, respectiv 0,75 mc, iar pe de altă parte o denaturare a stocurilor în aplicația SUMal.

CR sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p. (22 de acte materiale) și a trei (3) infracțiuni de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. și ped de art. 335 al. 2 C.p., totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., constând în aceea că:

- în calitate de fasonator silvic, angajat în cadrul Ocolului Silvic Fântânele i-a sprijinit pe inculpații BVI și CCA în vederea valorificării excedentului de masă lemnoasă aflată în gestiune prin aceea că:
 - la data de 03.05.2023, după ora 18.05 l-a sprijinit pe BVI I în vederea traficării cantității de 1,4 mc de lemn de foc numitei IA, persoană și dată pentru care nu există avize emise în aplicația SUMAL,
 - la datele de 04.04.2023, ulterior orei 10.15, respectiv la 11.04.2023, ulterior 16.03 a ajutat pe BVI la valorificarea cantității totale de 6 mc de material lemnos „transportată cu vehicule aparținând sau aflate la dispoziția acestuia, către numitul VC;
 - anterior datei de 01.03.2023 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1,4 mc lemn de foc numitei SM;
 - la data de 01.03.2023, după ora 16.25 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1,4 mc lemn de foc numitei FM;
 - la data de 01.03.2023, ora 16.25, beneficiind de material lemnos pus la dispoziție de numitul BVI a valorificat cantitatea de 1,4 mc de lemn de foc numitului HN
 - la data de 03.03.2023, ulterior orei 18.10 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1,4 mc lemn de foc numitei SE ;
 - la data de 03.03.2023, ulterior orei 10.33 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1,4 mc de foc numitei SE ;
 - la data de 12.04.2023, ora 16.55 respectiv 13.04.2023 , ora 14.48 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 4,2 mc lemn de foc numitului BG, persoană și dată pentru care nu există avize emise în aplicația Sumal;
 - la data de 07.03.2023, după ora 15.20, respectiv 20.04.2023 după ora 13.09 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității totale de 5,6 mc lemn de foc numitei OA, persoană și dată pentru care nu există avize emise în aplicația Sumal;
 - la data de 14.03.2023, ulterior orei 16.35 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 2,8 mc de lemn de foc numitului BI;

- la data de 21.03.2023, ora 17.16 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1,4 mc lemn de foc numitei PM ;
- la data de 21.04.2023, în jurul orei 10,34, a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1 mc posesorului postului telefonic cu numărul xxx, identificat ca fiind martorul TF, persoană care a achiziționat o cantitate similară și la data de 26.04.2023, după ora 11.33;
- la data de 28.03.2023, anterior orei 13.08 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1,4 mc lemn de foc, unei persoane de sex feminin pe nume M;
- la data de 28.03.2023, după ora 08.52 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1,4 mc de lemn de foc numitei SAA, persoană și dată pentru care nu există avize emise în aplicația Sumal;
- la data de 03.05.2023, după ora 18.05 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1,4 mc de lemn de foc numitei IA, persoană și dată pentru care nu există avize emise în aplicația Sumal;
- la data de 04.04.2023, anterior orei 12.06 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 2,8 mc lemn de foc numitei MM
- la data de 28.03.2023 a sprijinit pe BVI în vederea traficării cantității de 1,4 mc lemn de foc numitului J;
- la data de 14.04.2023, anterior orei 13.52 și-a însușit din gestiunea numitului CCA, cu acceptul acestuia cantitatea de 2 mc de lemn de foc ;
 - în cursul lunii ianuarie 2023 a condus autoturismul marca Fiat cu nr. de înmatriculare xxx pe str. Fântânele din sat Gârleni de sus, com. Gârleni, având dreptul de a conduce suspendat;
 - în cursul lunii februarie 2023 a condus autoturismul marca Fiat cu nr. de înmatriculare xxx pe str. Fântânele din sat Gârleni de sus, com. Gârleni, având dreptul de a conduce suspendat;
 - la data de 14.03.2023 a condus autoturismul marca Fiat cu nr. de înmatriculare xxx pe str. Lalelelor, din sat Lespezi, com. Gârleni, având dreptul de a conduce suspendat .

Prin ordonanța din data de 04.05.2023 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor de bani, în lei și valută, ridicate de la inculpații:

CCA – 12.000 de lei, 1350 de euro și 200 lire sterline;

CR – 17.400 de lei și 9180 de Euro ;

BVI – 23.200 de euro și 3420 de lei .

Totodată s-a constatat că în ceea ce îi privește pe inculpații CCA și BVI, persoane cu privire la care s-a realizat o analiză financiară, aceștia au realizat pe o perioadă de 5 ani anterioară faptelor ce fac obiectul prezentei cauze venituri cu mult peste cele realizate legal (din salariu), concluziile acesteia inclusiv cu privire la ceilalți inculpați fiind atașate la dosarul cauzei .

Cercetările în cauză au fost efectuate cu sprijin de specialitate din partea Inspectoratului de Poliție al Județului Bacău, B.O.S. Bacău, Garda Forestieră Suceava .

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.