

<http://www.luju.ro/achitare-dupa-8-ani-de-proces-si-11-luni-de-arest-judecatorul-vasile-coman-d-e-la-tribunalul-prahova-l-a-achitat-pe-omul-de-afaceri-nicolae-ungureanu-patronul-firmei-de-construcții-moldocons-pentru-presupusele-fapte-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-r>



ACHITARE DUPA 8 ANI DE PROCES SI 11 LUNI DE AREST – Judecatorul Vasile Coman de la Tribunalul Prahova l-a achitat pe omul de afaceri Nicolae Ungureanu, patronul firmei de constructii Moldocons, pentru presupusele fapte de evaziune fiscala si spalare de bani. Rechizitoriul a fost semnat de procurorul Mircea Negulescu pe vremea cand activa la PCA Ploiesti. Ungureanu a fost retinut si a stat in arest preventiv si la domiciliu intre iulie 2014 si iunie 2015. Fondul a durat 138 de termene (Minuta)

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 25.07.2022 14:11



Opt ani a durat calvarul omului de afaceri Nicolae Ungureanu – patronul firmei de constructii Moldocons din Prahova –, pe care **fostul procuror Mircea Negulescu (foto)** a vrut sa-l bage la inchisoare pe vremea cand activa la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

Vineri, 22 iulie 2022, **judicatorul Vasile Coman de la Tribunalul Prahova** l-a achitat in prima instanta pe Ungureanu pentru acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani formulate de Negulescu. Achitarea a fost dispusa in baza **art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedura penala („fapta nu este prevazuta de legea penala”)**. Pe acelasi temei au fost achitati si alti trei inculpati, precum si doua companii de constructii: SC Moldocons Grup SRL si SC Histria Solari SRL.

Achitarea este cu atat mai spectaculoasa, cu cat ea vine la capatul a opt ani de proces, faza de fond desfasurandu-se la Tribunalul Prahova pe parcursul a 138 de termene si doua amanari de pronuntare. In plus, omul de afaceri Nicolae Ungureanu a fost retinut in 2014 si tinut in arest preventiv timp de aproape 11 luni, intre iulie 2014 si iunie 2015.

Mentionam ca Ungureanu a fost aparat de catre **avocatul Vladimir Ciolacu**.

Redam minuta sentintei nr. 134/2022 din dosarul nr. 7109/105/2014:

„Respinge cererile de repunere pe rol a cauzei, formulate de catre inculpatii UNGUREANU NICOLAE, MUSAT COSTIN si STEFANESCU CATALINA.

1. In temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la **art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen.** dispune **achitarea inculpatului UNGUREANU NICOLAE** sub aspectul savarsirii infractiunilor de **evaziune fiscala** fapta prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 si **spalare de bani**, fapta prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 si art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

2. In temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la **art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen.** dispune **achitarea inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL**, reprezentata legal prin DINU URSE SI ASOCIATII SPRL, sub aspectul savarsirii infractiunilor de **evaziune fiscala** fapta prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 si **spalare de bani**, fapta prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 si art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

3. In temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la **art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen.** dispune **achitarea inculpatului MUSAT COSTIN GABRIEL**, sub aspectul savarsirii infractiunilor de **complicitate la evaziune fiscala** fapta prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 si **complicitate la spalare de bani**, fapta prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (cu aplic. art. 30 din Legea nr. 656/2002), toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 si art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

4. In temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la **art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen.** dispune **achitarea inculpatei SC HISTRIA SOLARIS SRL**, sub aspectul savarsirii infractiunilor de **complicitate la evaziune fiscala** fapta prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 si **complicitate la spalare de bani**, fapta prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (cu aplic. art. 30 din Legea nr. 656/2002), toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 si art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

5. In temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la **art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen.** dispune **achitarea inculpatului GOREA FLORENTIN**, sub aspectul savarsirii infractiunilor de **complicitate la evaziune fiscala** prev. si ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si din Legea nr. 241/2005 si **complicitate la spalare de bani**, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969, ambele cu aplicarea art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

6. In temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la **art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen.** dispune **achitarea inculpatei STEFANESCU CATALINA-FLORENTINA**, sub aspectul savarsirii infractiunilor de **complicitate la evaziune fiscala** prev. si ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 si **complicitate la spalare de bani**, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 si art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen.

In temeiul art. 397 alin. (5) C. pr. pen. rap. art. 25 alin. (5) C.pr.pen., dispune mentinerea sechestrului asigurator instituit in cursul urmarii penale, respectiv:

a) asupra bunurilor apartinand inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, sechestrul instituit prin ordonanta nr. 154/P/2014 din data de 24.03.2014 a Parchetului de pe langa Curtea de langa Ploiesti, dupa cum urmeaza:

- imobil constand in teren in suprafata de 2402 mp cu constructie C1 Cabana, inscrise in cartea funciara nr. 20035 / UAT Manzalesti cu nr. cadastral 4018;

- imobil constand in teren in suprafata de 60234 mp, inscris in cartea funciara nr. 20387 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu nr.1409) / UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20387 (provenit din nr. cadastral de pe hartie 10316); - imobil constand in teren in suprafata de 34221 mp, inscris in cartea funciara nr. 20389 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu nr.1411) / UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20389 (provenit din nr. cadastral de pe hartie 10318);

- imobil constand in teren in suprafata de 8959 mp cu locuinta de serviciu si casa de oaspeti, inscris in cartea funciara nr. 20900 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu nr.117(e:117)) / UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20900 (provenit din nr. cadastral de pe hartie 128 (e:10343));

- imobil constand in teren in suprafata de 169959 mp, inscris in cartea funciara nr. 20385 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu nr.1408) / UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20385 (provenit din nr. cadastral de pe hartie 10314);

b) asupra conturilor bancare apartinand inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, sechestrul instituit prin ordonanta nr. 154/P/2014 din data de 24.03.2014 a Parchetului de pe langa Curtea de langa Ploiesti;

c) asupra conturilor bancare apartinand deschise de inc. SC HISTRIA SOLARIS SRL, CUI 26229335, la Raiffeisen Bank, sechestrul instituit prin ordonanta nr. 154/P/2014 din data de 30/05/2014 a Parchetului de pe langa Curtea de langa Ploiesti.

Constata ca inculpatul UNGUREANU NICOLAE a fost retinut, arestat preventiv si la domiciliu, in intervalul 31.7.2014 – 20.6.2015.

In temeiul art. 25 alin. (5) C. pr. pen. lasa nesolutionata actiunea civila formulata de catre partea civila ANAF – DGRFP Ploiesti – AFP Prahova. Onorariul aparatorilor desemnati din oficiu, in quantum mentionat pe imputernicirile avocatale, se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei. In temeiul art. 275 alin. (3) C. pr. pen. cheltuieli judiciare avansate raman in sarcina statului. Cu drept de apel la instanta superioara, in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 22.7.2022”.