

<http://www.luju.ro/diicot-a-incasat-o-lovitura-crancena-curtea-de-apel-alba-iulia-l-a-achitat-definitiv-pe-omul-de-afaceri-nikolaus-mann-intr-un-dosar-de-delapidare-cu-un-pretins-pejudiciu-de-33-milioane-euro-la-fond-tribunalul-arad-dispusese-condamnarea-lui-mann-la-15-ani>



DIICOT A INCASAT O LOVITURA CRANCENA – Curtea de Apel Alba Iulia l-a achitat definitiv pe omul de afaceri Nikolaus Mann intr-un dosar de delapidare cu un pretins pejudiciu de 33 milioane euro. La fond, Tribunalul Arad dispusese condamnarea lui Mann la 15 ani de inchisoare. Alti sase inculpati au primit achitare, dupa pedepse de 40 de ani date la fond (Minuta)

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 03.12.2018 17:40



Chiar daca, dintre cele trei mari parchete, DNA este campioana invincibila a achitarilor, iata ca uneori DIICOT ofera si el surprize. Nu mai devreme de joi, 29 noiembrie 2018, Curtea de Apel Alba Iulia i-a achitat definitiv pe oamenii de afaceri **Nikolaus Mann (foto 1)**, **Daniel Tunea**, **Mihaela Cipleu**, **Cristian Mois**, **Lucian Ivanescu**, **Dan Popa** si **Violeta Morariu**. Cei sapte erau acuzati de delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si spalare de bani, in legatura cu falimentarea firmelor din grupul german Aton.

Izbitor este faptul ca instanta de fond – Tribunalul Arad – a pronuntat pedepse grele pe 26 iunie 2015:

- Mann: 15 ani de inchisoare cu executare

- Cipleu: 12 ani de inchisoare cu executare

- Morariu: 12 ani de inchisoare cu executare

- Tunea: 4 ani inchisoare cu suspendare

- Popa: 3 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare

- Mois: 4 ani inchisoare cu suspendare

- Ivanescu: 4 ani inchisoare cu suspendare.

Asa cum puteti citi in minuta din ultima parte a acestui articol, aproape toate achitarile definitive din **dosarul nr. 5188/30/2013** au fost pronuntate pentru intregul lot de inculpati in temeiul art. 16, alin. 1, lit. b), teza I din noul Cod de procedura penala: **„fapta nu este prevazuta de legea penala”**. Singura Violeta Morariu a facut exceptie, ea fiind achitata pentru o fapta in temeiul literei a) din acelasi act normativ: **„fapta nu exista”**.

In comunicatul de pe 23 aprilie 2013, DIICOT – Serviciul Teritorial Timisoara reclama un pretins prejudiciu de 33 de milioane de euro ([click aici pentru a citi](#)). Interesant este ca desi DIICOT, in acelasi comunicat, facea vorbire despre un presupus grup infractional organizat, aceasta acuzatie a picat inca din faza de fond a procesului (pe 26 iunie 2015, la Tribunalul Arad), absolut toti inculpatii fiind achitati in baza art. 16, alin. 1, lit. a) NCPP: **„fapta nu exista”**.



Publicatia locala [ImpactPress.ro](#) dezvaluie atat numele procurorului de caz (**Antonio Sandu**), cat si pe cele ale avocatilor care l-au aparat pe Nikolaus Mann. Este vorba despre **Florin Kovacs (foto 2)**, in faza de urmarire penala, apoi despre **Angelina Tufariu (foto 3)**, ambii din Baroul Timis.

Iata [minuta](#) hotararii nr. 906/2018 a Curtii de Apel Alba Iulia:

„Admite apelurile declarate de inculpatii Mann Nikolaus, Cipleu Mihaela, Morariu Violeta Otelia, Tunea Daniel, Popa Dan, Mois Cristian Florin, Ivanescu Lucian si SC Euromobile SRL impotriva sentintei penale nr. 242/26.06.2015 pronuntate de Tribunalul Arad in dosarul nr. 5188/30/2013.

Desfiinteaza in parte sentinta penala apelata, sub aspectul laturii penale a cauzei, in ce priveste:

- condamnarea inculpatilor pentru infractiunile de delapidare cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, fals in inscrieri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, spalare de bani prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal si evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005;

- anularea in scrisurilor pretins falsificate si sub aspectul modalitatii de solutionare a actiunilor civile formulate de partile civile SC ATON GmbH, SC Exclusiv Agro Line SRL, SC Agrocereal Carani SRL, SC Cer-Oil Carani SRL, SC Vital & Heyl SRL si ANAF prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis si procedand la o noua judecata in aceste limite:

1. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I Cod de Procedura Penala, achita pe inculpatul **Mann Nikolaus** de sub invinuirea savarsirii infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, fals in inscrieri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal si spalare de bani prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal. Inlatura dispozitiile privind anularea suspendarii executarii sub supraveghere a pedepsei de 3 ani inchisoare aplicate inculpatului Mann Nikolaus prin sentinta penala nr. 169 din 11 aprilie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 91 din 14 aprilie 2014 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 6605/2/2012 si privind contopirea pedepselor.

2. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I Cod de Procedura Penala, achita pe inculpata **Cipleu Mihaela** de sub invinuirea savarsirii infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, fals in inscrieri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal si spalare de bani prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal.

3. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I Cod de Procedura Penala, achita pe inculpata Morariu Violeta Otelia de sub invinuirea savarsirii infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, fals in inscrieri sub

semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal si spalare de bani prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. a Cod de Procedura Penala, achita pe inculpata Morariu Violeta Otelia de sub invinuirea savarsirii infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.

4. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I Cod de Procedura Penala, achita pe inculpatul **Tunea Daniel** de sub invinuirea savarsirii infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, fals in inscrieri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal si spalare de bani prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal.

5. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I Cod de Procedura Penala, achita pe inculpatul **Popa Dan** de sub invinuirea savarsirii infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, fals in inscrieri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal si spalare de bani prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal.

6. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I Cod de Procedura Penala, achita pe inculpatul **Mois Cristian Florin** de sub invinuirea savarsirii infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, fals in inscrieri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal si spalare de bani prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal.

7. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I Cod de Procedura Penala, achita pe inculpatul **Ivanescu Lucian** de sub invinuirea savarsirii infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, fals in inscrieri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal si spalare de bani prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal.

8. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I Cod de Procedura Penala, achita pe inculpata **SC Euromobile SRL** – in insolventa, de sub invinuirea savarsirii infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal, fals in inscrieri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal si spalare de bani prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal.

In temeiul art. 25 alin. 5 Cod de Procedura Penala, lasa nesolutionate actiunile civile formulate de partile civile SC ATON GmbH, SC Exclusiv Agro Line SRL, SC Agrocereal Carani SRL, SC Cer-Oil Carani SRL, SC Vital & Heyl SRL.

In temeiul art. 25 alin. 1 Cod de Procedura Penala, respinge actiunea civila formulata de partea civila ANAF, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis. Inlatura dispozitia de anulare a inregistrurilor pretins falsificate.

In temeiul art. 397 alin. 5 Cod de Procedura Penala, mentine masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonantele:

- Ordonanta din 15 decembrie 2009 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, asupra imobilul intabulat in C.F. nr..... Dumbravita pe numele inculpatului ?unea Daniel;

- Ordonanta din 16 decembrie 2009 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, asupra imobilul intabulat in C.F. nr..... Timisoara, nr. top., str. pe numele inculpatei Morariu Violeta Otelia, asupra imobilul intabulat in C.F. nr..... Timisoara, str. nr. top. pe numele inculpatei Morariu Violeta Otelia si asupra autoturismului marca ... serie sasiu pe numele inculpatei Cipleu Mihaela;

- Ordonanta din 21 decembrie 2009 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, asupra contului deschis la Banca Transilvania, apartinand SC EUROMOBILE SRL, cu sediul in CUI,

- Ordonanta din 1 iunie 2012 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, asupra bunurilor imobile proprietatea SC SC EUROMOBILE SRL, C.U.I., urmand ca aceasta sa inceteze de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a prezentei decizii.

Inlatura obligarea inculpatilor la plata sumei de cate 55.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare la urmarire penala si la instanta de fond, urmand ca acestea sa ramana in sarcina statului. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate. Respinge ca nefondate apelurile declarate de DIICOT – Serviciul Teritorial Timisoara si partile civile SC

ATON GmbH, SC Exclusiv Agro Line SRL, SC Agrocereal Carani SRL, SC Cer- Oil Carani SRL, SC Vital & Heyl SRL, Lutz Mario Helmig si ANAF – prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis.

In temeiul art. 275 alin. 2 Cod de Procedura Penala, obliga pe apelantii parti civile SC ATON GmbH, SC Exclusiv Agro Line SRL, SC Agrocereal Carani SRL, SC Cer-Oil Carani SRL, SC Vital & Heyl SRL, Lutz Mario Helmig si ANAF – prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis la plata sumei de cate 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare partiale in apel.

In temeiul art. 275 alin. 6 Cod de Procedura Penala, suma de 100 lei reprezentand onorariul partial convenit aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpata SC Euromobile SRL va fi suportata din fondurile Ministerului Justitiei. In temeiul art. 275 alin. 3 Cod de Procedura Penala, restul cheltuielilor judiciare in apel raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica din 29.11.2018”.



Redam [minuta](#) hotararii nr. 242/2015 a Tribunalului Arad:

„I.- In baza art.16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul **Mann Nikolaus** pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. In baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal condamna pe inculpatul Mann Nikolaus la: - 12 (doisprezece) ani inchisoare pentru infractiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, b c Cod penal, pe o durata de 3 ani. In baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Mann Nikolaus pentru infractiunea prevazuta de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal. In

baza art.16 alin.1 lit. b Cod procedura penala, achita pe acelasi inculpat Mann Nikolaus pentru infractiunea prevazuta de art. 146 din Legea nr. 85/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal.

In baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna inculpatul Mann Nikolaus la: - 1 (un) an si 10 (zece) luni inchisoare pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.

In baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna pe acelasi inculpat Mann Nikolaus la: -5 (cinci) ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani. Anuleaza suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata inculpatului Mann Nikolaus prin sentinta penala nr. 169 din 11 aprilie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti definitiva prin decizia penala nr. 91 din 14 aprilie 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatului Mann Nikolaus prin prezenta hotarare cu pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 169 din 11 aprilie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti definitiva prin decizia penala nr. 91 din 14 aprilie 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in pedeapsa cea mai grea de 12 ani inchisoare pe care o sporeste cu 3 ani inchisoare, **urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 15(cincisprezece) ani inchisoare, in regim de detentie** si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.

II.- In baza art.16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpata **Cipleu Mihaela**, pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. In baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal condamna pe inculpata Cipleu Mihaela la : - 10 (zece) ani inchisoare pentru infractiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. Aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, b c Cod penal, pe o durata de 3 ani.

In baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpata Cipleu Mihaela pentru infractiunea prevazuta de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal. In baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedura penala, achita pe aceiasi inculpata Cipleu Mihaela pentru infractiunea prevazuta de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal. In baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna inculpata Cipleu Mihaela la: - 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata. In baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna pe inculpata Cipleu Mihaela la: - 3 (trei) ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata. In baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatei Cipleu Mihaela in pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare pe care o sporeste cu 2 ani inchisoare, **urmand ca inculpata sa execute pedeapsa rezultanta de 12 (doisprezece) ani inchisoare**, in regim de detentie si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a, b, c Cod penal.

III.- In baza art.16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpata **Morariu Violeta Otelia**, pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. In baza 215 ind. 1 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal condamna pe inculpata Morariu Violeta

Otelia, Ia: - 10 (zece) ani inchisoare pentru infractiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave. Aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, b c Cod penal, pe o durata de 3 ani. In baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpata Morariu Violeta Otelia, pentru infractiunea prevazuta de art. 214 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal. In baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna inculpata Morariu Violeta Otelia, Ia: - 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare pentru infractiunea de fals material in inscrisuri sub semnatura privata.

In baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna pe aceeasi inculpata Morariu Violeta Otelia, Ia: - 3 (trei) ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata.

In baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea 5 Noul Cod penal, condamna pe aceiasi inculpata Morariu Violeta Otelia, Ia: - 2 (ani) ani inchisoare pentru infractiunea de evaziune fiscala. Aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, b c Cod penal, pe o durata de 3 ani. In baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatei Morariu Violeta Otelia, in pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare pe care o sporeste cu 2 ani inchisoare, **urmand ca inculpata sa execute pedeapsa rezultanta de 12 (doisprezece) ani inchisoare**, in regim de detentie si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a, b, c Cod penal.

IV. In baza art.16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul **Tunea Daniel**, pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. In baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 lit. a Cod penal si art. 5 Noul Cod penal condamna pe inculpatul Tunea Daniel Ia: - 4 (patru) ani inchisoare pentru infractiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, b c Cod penal, pe o durata de 2 ani. In baza art.16 alin.1 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Tunea Daniel pentru infractiunea prevazuta de art. 214 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal.

In baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 lit.e Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna inculpatul Tunea Daniel Ia: - 2 (doua) luni inchisoare pentru infractiunea de fals material in inscrisuri sub semnatura privata. In baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Tunea Daniel pentru infractiunea prevazuta de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 modificata si republicata cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal. In baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 lit.c Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna pe acelasi inculpat Tunea Daniel Ia: - 2 (doi) ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata. In baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatului Tunea Daniel in pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani inchisoare fara aplicarea vreunui spor si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.

V. In baza art.16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul **Popa Dan**, pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. In baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic.

art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 lit. a Cod penal si art. 5 Noul Cod penal condamna pe inculpatul Popa Dan la: - 3(trei) ani si 6 (sase) luni inchisoare pentru infractiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, b c Cod penal, pe o durata de 2 ani. In baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Popa Dan pentru infractiunea prevazuta de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal.

In baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.1 lit.e Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna inculpatul Popa Dan la: - 2 (doua) luni inchisoare pentru infractiunea de fals material in inscrisuri sub semnatura privata. In baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2, art. 76 alin.1 lit. c Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna pe acelasi inculpat Popa Dan la: - 2 (doi) ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata. In baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatului Popa Dan in pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni inchisoare fara aplicarea vreunui spor si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.

VI. In baza art.16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul **Mois Cristian Florin**, pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. In baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 lit. a Cod penal si art. 5 Noul Cod penal condamna pe inculpatul Mois Cristian Florin la: - 4 (patru) ani inchisoare pentru infractiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal, pe o durata de 2 ani. In baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Mois Cristian Florin pentru infractiunea prevazuta de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal.

In baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.1 lit.e Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna inculpatul Mois Cristian Florin la: - 2 (doua) luni inchisoare pentru infractiunea de fals material in inscrisuri sub semnatura privata.

In baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.1 lit. c Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna pe acelasi inculpat Mois Cristian Florin la: - 2 (doi) ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata. In baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatului Mois Cristian Florin, in pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare fara aplicarea vreunui spor si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.

VII. In baza art.16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul **Ivanescu Lucian**, pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin. 1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. In baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 lit. a Cod penal si art. 5 Noul Cod penal condamna pe inculpatul Ivanescu Lucian la: - 4 (patru) ani inchisoare pentru infractiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, b c Cod penal, pe o durata de 2 ani. In baza art.16

alin.1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul Ivanescu Lucian pentru infractiunea prevazuta de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal.

In baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.alin.1 lit.e Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna inculpatul Ivanescu Lucian la: - 2 (doua) luni inchisoare pentru infractiunea de fals material in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.

In baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.1 lit.c Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna pe acelasi inculpat Ivanescu Lucian la: - 2 (doi) ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata. In baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatului Ivanescu Lucian, in pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare fara aplicarea vreunui spor si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.

VIII. In baza art.16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpata, persoana juridica S.C. EUROMOBILLE S.R.L – prin administrator judiciar SCP Alfa & Quantum Consulting SPRL, pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal. In baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.71/1 alin.3 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal condamna pe inculpata persoana juridica S.C. EUROMOBILLE S.R.L la: - 10.000 (zecemii) lei amenda penala pentru infractiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. Aplica inculpatei persoana juridica pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevazute de art.53/1 pct.3 lit.b, c, d, e Cod penal, pe o perioada de 1 an. In baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpata persoana juridica S.C. EUROMOBILLE S.R.L, pentru infractiunea prevazuta de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal. In baza art.16 alin.1 lit. b Cod procedura penala, achita pe acelasi inculpata S.C. EUROMOBILLE S.R.L, pentru infractiunea prevazuta de art. 146 din Legea 85/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal.

In baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 71/1 alin.2 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna inculpata persoana juridica S.C. EUROMOBILLE S.R.L la: - 5000 (cincimii) lei amenda penala pentru infractiunea de fals material in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.

In baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 71/1 alin.3 Cod penal si art. 5 Noul Cod penal, condamna pe acelasi inculpata persoana juridica S.C. EUROMOBILLE S.R.L la: - 10.000 (zecemii) lei pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata. In baza art. 40/1 alin.1, alin.3 Cod penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatei persoana juridica S.C. EUROMOBILLE S.R.L, in pedeapsa cea mai grea de 10.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevazute de art. 53/1 pct.3 lit.b, c, d, e Cod penal. Pe durata si in conditiile prevazute de art. 71 Cod penal interzice inculpatilor Mann Nikolaus, Cipleu Mihaela, Morariu Violeta Otelia, Tunea Daniel, Popa Dan, Mois Cristian Florin si Ivanescu Lucian, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a, b, c Cod penal.

In baza art. 86/1, 86/2 Cod penal, suspenda sub supravegherea Serviciului de Probatiune Timis, executarea pedepselor aplicate inculpatilor Tunea Daniel, Popa Dan, Mois Cristian Florin si Ivanescu Lucian, pe durata unui termen de incarcare de cate 6 ani pentru inculpatii Tunea Daniel, Mois Cristian Florin si Ivanescu Lucian si de 5 ani si 6 luni, pentru inculpatul Popa Dan.

In baza art. 86 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de incarcare inculpatii Tunea Daniel, Popa Dan, Mois Cristian Florin si Ivanescu Lucian, trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - Sa se prezinte, la datele fixate la Serviciul de probatiune Timis; - sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea; - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta; Atrage atentia inculpatilor Tunea Daniel, Popa Dan, Mois Cristian Florin si Ivanescu Lucian, asupra dispozitiilor art. 86/4 Cod penal.

Latura civila

In baza art. 397 alin.1 Cod procedura penala, art. 19, art. 20 si 25 Cod procedura penala rap. la art. 998 si urmatoarele Cod civil anterior, admite in parte actiunile civile exercitate de SC Aton Transilvania SRL, SC ATON GmbH, SC Exclusiv Agro Line SRL, SC Agrocereal Carani SRL, SC Cer- Oil Carani SRL, SC Vital & Heyl SRL, ANAF- Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara. Obliga inculpatul Mann Nikolaus in solidar cu inculpata Cipleu Mihaela, la plata sumei de 7.920.964,72 lei, suma de 901.605 lei, 8.432.540,50 lei, 142.256,83 lei, 9.977.181,78 lei, 155.839,76 lei, 528.672 lei, 1.785.000 Euro sau contravaloarea in lei la data executarii, catre partea civila Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Mann Nikolaus in solidar cu inculpatul Mois Cristian la plata sumei de 1.711.282 lei catre partea civila SC Cer Oil SRL. - obliga inculpatul Mann Nikolaus in solidar cu inculpatii Cipleu Mihaela si Tunea Daniel la plata sumei de 7.240.554 lei, catre partea civila SC Agrocereal Carani SRL. - obliga inculpatul Mann Nikolaus in solidar cu inculpatii Cipleu Mihaela si Tunea Daniel la plata sumei de 16.924.926 ,80 lei, 98.131.836 lei, 9.263.738 lei catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Mann Nikolaus in solidar cu inculpatele Cipleu Mihaela si Morariu Otelia Violeta la plata sumei de 4.899.835,61 lei, 19.227,215 lei catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatii Mann Nikolaus in solidar cu inculpatii Morariu Otelia Violeta, Popa Dan, Mois Cristian si SC Euromobile SRL la plata sumei de 547.217,05 lei catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Mann Nikolaus in solidar cu inculpatii Ivanescu Lucian, Morariu Otelia Violeta, Popa Dan si SC Euromobile SRL la plata sumei de 1.414.107,27 lei catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Mann Nikolaus in solidar cu inculpatul Tunea Daniel la plata sumei de 15.712 lei, 10.159.514,70 lei, 23.003.890 lei, 3.732.432 lei, catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Tunea Daniel in solidar cu inculpata Morariu Violeta Otelia la plata sumei de 496.388,08 Euro sau contravaloarea in lei la data executarii, 11.447.015 lei catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Tunea Daniel in solidar cu inculpata Cipleu Mihaela la plata sumei de 6.572.062 lei, 580.288 lei, 63.546 lei catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Tunea Daniel in solidar cu inculpatii Cipleu Mihaela si Popa Dan la plata sumei de 2.527.647,86 lei, 33.110.351,90 lei catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Tunea Daniel in solidar cu inculpatul Popa Dan la plata sumei de 1.300.000 lei catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Tunea Daniel in solidar cu inculpatii Cipleu Mihaela, Morariu Violeta Otelia si Popa Dan la plata sumei de 7.427.187 Euro sau contravaloarea in lei la data executarii catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Tunea Daniel in solidar cu inculpatul Ivanescu Lucian la plata sumei de 127.627,50 lei catre partea civila SC Aton Transilvania SRL. - obliga inculpatul Mois Cristian in solidar cu inculpatul Mann Nikolaus la plata sumei de 340.170,53 lei catre partea civila SC Vital & Heyl SRL. - obliga inculpata Morariu Violeta Otelia in solidar cu inculpata SC Euromobile SRL la plata sumei de 15.768.635 lei catre partea civila ANAF- DGFP Timisoara. In baza art. 397 alin. 1 Cod procedura penala art. 19, art. 20 si 25 Cod procedura penala, respinge pretentiile formulate de partea civila Lutz Mario Helmig si celelalte pretentii civile formulate in cauza. Dispune anulara in scrisurilor falsificate: Contract nr.1119 – inchiriere utilaje; Contract nr.60 si

act aditional aferent- inchiriere personal; Contract vanzare-cumparare nr.11 – taxa record curent in bucla si actele aditionale aferente; Conventie cadru “Outsourcing” si Acorduri de principiu aferente; Factura storno avans nr.072; Factura lucrari nr.068; Contract nr.12 – taxa racord apa-canal si actele aditionale aferente; Factura taxa racord canal nr.0723; Contract prestari servicii executie lucrari nr.6 si actele aditionale aferente;Contract prestari servicii executie lucrari nr.7 si actele aditionale aferente;Contract prestari servicii executie lucrari nr.8 si actele aditionale aferente;Contract prestari servicii executie lucrari nr.9 si actele aditionale aferente;Conventie de cesiune Promisiune vanzare-cumparare teren si hala cu Terminal West;Promisiune vanzare-cumparare teren si hala cu Terminal West;Contract nr.1722 vanzare-cumparare terenuri autentificat la BNP Radulescu Carmen, Timisoara; Procese verbale compensare; Factura nr. 3299457 – investitii in curs drumuri si platforma statie betoane;Contract prestari servicii supraveghere si paza nr.680 cu AT si nr.142 cu Vital & Heyl; Promisiune bilateral de vanzare-cumparare teren forestier Soimos. Contract de cesiune a Promisiunilor bilateral de vanzare-cumparare teren forestier situat in perimetrul carierei Soimos - AT; Acte de constituire a dreptului de uzufruct viager si notare a interdictiei de instrainare si grevare de sarcini teren forestier cariera Soimos; Contract vanzare-cumparare grau cu Cer-Oil Carani; Antecontract vanzare-cumparare piatra si actele aditionale aferente;Proces verbal compensare nr.196; Facturi avans piatra nr.1336, 1337, 1338, 1339; Antecontract vanzare-cumparare incheiat cu Promt Selling; Contract de comodat suprafata de 20,10 ha – cariera Soimos;Contract comodat suprafata 5Ha, - loc. Ortisoara, jud.Timis;Contract comodat suprafata 1000 mp – balastiera Zabrani;Contract inchiriere utilaje – Agrocereal Carani; Factura nr.01259 – aparatura laborator – cariera piatra, statie betoane; Facturi nr.314, 315, 317, 318 si anexe aferente; Factura nr.3299460 – investitie in curs hala ESSO 1 ESSO 2, Telco, platform si drum Bardeau; Contract de cesiune a pozitiei contractual Jung Pumpen; BTRL3BT8337056 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului SC EUROMOBILE SRL pentru suma de 76.135.605 RON cu scadenta la 13.08.2009 (BO 56);BTRL3BT8337059 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului SC EUROMOBILE SRL pentru suma de 25.378.535 RON cu scadenta la 10.08.2009 (BO 59);BTRL3BT8337060 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului SC EUROMOBILE SRL pentru suma de 7.675.500 EUR cu scadenta la 11.08.2009 (BO 60); BTRL3BT8337063 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului SC EUROMOBILE SRL pentru suma de 38.377.500 EUR cu scadenta la 14.08.2009 (BO 63). BTRL3BT8337057 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului SC PROMT SELLING SRL pentru suma de 11.942.840 RON cu scadenta la 10.08.2009 (BO 57), Promisiunea bilaterala de vanzare cumparare certificata de avocat Dinescu Constantin sub nr. 19/14.08.2009. Contractul nr.2/06.03.2009 avand ca obiect vanzarea de grau de la Mann Nikolaus catre Euromobile, Contractul de cesiune a promisiunii bilaterale de vanzare cumparare teren forestier in perimetrul carierei Soimos, incheiat intre MANN NICOLAE in calitate de promitent vanzator si SC ATON TRANSILVANIA SRL in calitate de promitent cumparatoare; Procesul verbal de compensare nr. 196/14.08.2009; - Factura nr. 1331/25.06.2009; Trei antecontracte de vanzare-cumparare piatra date 30.06.2009, si biletele la ordin BTRL3BT8337056, BTRL3BT8337057, BTRL3BT7337059 emise de SC ATON TRANSILVANIA SRL ; - Biletele la ordin BTRL3BT8337060 si BTRL3BT8337063 emise de SC ATON TRANSILVANIA SRL; - Conventia de cesiune a promisiunii bilaterale de vanzare cumparare nr. 1/19.12.2008 incheiata la data de 29.07.2009; Conventia de cesiune a promisiunii bilaterale de vanzare cumparare nr. 1/19.12.2008 incheiata la data de 29.07.2009; Contractul nr. 1119/01.08.2008 de inchiriere utilaje, incheiat intre SC EUROMOBILLE SRL in calitate de proprietar si SC ATON TRANSILVANIA SRL in calitate de chirias; Contractul de prestari servicii nr. 60/09.2008 si actul aditional la acesta din 30.09.2008, incheiate intre SC EUROMOBILLE SRL in calitate de prestator si SC ATON TRANSILVANIA SRL in calitate de beneficiar, act aditional ce privea contractul nr.60/2008 avand ca obiect inchiriere personal de la Euromobile SRL catre Aton Transilvania SRL, Contractul de prestari servicii supraveghere si paza nr. 680/28.08.2008 incheiat intre SC MANIST SECURITY SRL in calitate de prestator si SC ATON TRANSILVANIA SRL in calitate de beneficiar, Contractul nr.11/2008 de vanzare taxa racord curent in bucla, incheiat la 01.07.2008 (cu varianta contractul de vanzare cumparare nr.11 incheiat la data de 15.07.2008) intre Aton Transilvania SRL, in calitate de vanzator si reprezentanta de Cipleu Mihaela, si Euromobile SRL, in calitate de cumparator, reprezentanta de Morariu Violeta-Otelia, Contractul de vanzare-cumparare a cantitatii de 4.261 tone grau din 12.07.2009. Biletul la ordin nr. 8337059 scadent la data de 10.08.2009 in valoare de 25.378.535 lei emis de catre Aton Transilvania SRL in favoarea SC Euromobile SRL, Contractele cu SC Euromobile SRL (avand nr. 15 si 16) pentru vanzarea de grau panificatie, Biletul la ordin nr. 8337057 scadent la data de 10.08.2009 in valoare de 11.942.840 lei emis de catre Aton Transilvania SRL in favoarea SC Prompt Selling SRL, Contractele din data de 07.02.2009 de vanzare grau cu SC Euromobile SRL., Contractul de prestari servicii nr. 60/09.2008 si actul aditional la acesta din 30.09.2008, incheiate intre SC EUROMOBILLE SRL in calitate de prestator si SC ATON TRANSILVANIA SRL in calitate de beneficiar; contractul de cesiune nr. 10/02.10.2008 incheiat intre SC EUROMOBILLE SRL in calitate de cedenta si SC PROMT SELLING SRL in calitate de cesionara, Contractul de vanzare-cumparare nr.11/iulie 2008 avand ca obiect vanzare taxa racord curent in bucla cu variantele date 01 iulie 2008, respectiv 15 iulie 2008 , factura nr. 1331/25.06.2009 emisa de SC ATON TRANSILVANIA SRL catre SC EUROMOBILLE SRL, Contractul nr.12/2008 avand ca obiect taxa racord canal in conditii similare fabricarii si utilizarii contractului nr.11/2008 – pag.193 din rechizitoriu, Contractul nr.1119/01.08.2008 – inchiriere utilaje si

facturile aferente emise de Euromobille SRL sub semnatura inculpatei Morariu, catre Aton Transilvania SRL, Contractele de vanzare-cumparare nr. 7 si 8 incheiate la data de 07.02.2009 intre SC AGROCEREAL CARANI SRL, in calitate de vanzator, si SC EUROMOBILLE SRL, in calitate de cumparator, Contractele de vanzare-cumparare nr. 15 si 16 incheiate la data de 07.02.2009 intre SC VITAL & HEYL SRL, in calitate de vanzator, si SC EUROMOBILLE SRL, in calitate de cumparator, Promisiune bilaterala de vanzare cumparare datata 14.08.2009 incheiata in fals de Mann Nicolae si Mann Maria cu inc. Morariu Violeta, Antecontract de cesiune de parti sociale datat 21.12.2009 si act additional de rectificare pret, incheiate in fals intre Mann Sandra si inc. Morariu Violeta, Proces verbal de compensare nr. 196/14.08.2009 , Antecontract de vanzare cumparare piatra din 30.06.2009 , Facturile Euromobille nr. 314, 315, 317, 318 /31.07.2009 si anexele la facturile 315 si 317, Contractul de cesiune nr. 10/02.10.2008 incheiat intre SC EUROMOBILLE SRL in calitate de cedenta si SC PROMT SELLING SRL in calitate de cesionara; Promisiunea de vanzare cumparare din data de 06.10.2008 incheiata intre SC PROMT SELLING SRL in calitate de promitenta vanzatoare si SC ATON TRANSILVANIA SRL in calitate de promitenta cumparatoare; Contractul de vanzare cumparare nr. 1722 din data de 04.12.2008 incheiat intre SC PROMT SELLING SRL si SC ATON TRANSILVANIA SRL; - factura nr. 002/ 06.10.2008 in valoare de 34.134.448,92 lei. factura de avans nr. 1339/ 30.06.2009.pentru suma de 11.942.840 lei. PV nr. 35/ 30.06.2009 pentru suma de 27.125.896,99 lei; PV din 31.07.2009 (include si SC Euromobille SRL) pentru suma de 120.989,16 lei; PV din data de 31.07.2009 (include si Agri Concept Europe SRL) pentru suma de 407.648,13 lei;PV nr. 37/ 05.08.2008 pentru suma de 189.010,84 lei, contractul nr. 1119/01.08.2008 de inchiriere utilaje, incheiat intre SC EUROMOBILLE SRL in calitate de proprietar si SC ATON TRANSILVANIA SRL in calitate de chirias, contractul de prestari servicii nr. 60/09.2008 si actul additional la acesta din 30.09.2008, incheiate intre SC EUROMOBILLE SRL in calitate de prestator si SC ATON TRANSILVANIA SRL in calitate de beneficiar; Contractul de cesiune nr. 10/02.10.2008 incheiat intre SC EUROMOBILLE SRL in calitate de cedenta si SC PROMT SELLING SRL in calitate de cesionara, Contractul de vanzare-cumparare nr.11/iulie 2008 avand ca obiect vanzare taxa racord curent in bucla cu variantele date 01 iulie 2008, respectiv 15 iulie 2008, Factura nr. 1331/25.06.2009 emisa de SC ATON TRANSILVANIA SRL catre SC EUROMOBILLE SRL, contractul nr.12/2008 avand ca obiect taxa racord canal in conditii similare fabricarii si utilizarii contractului nr.11/2008 – pag.193 din rechizitoriul, contractele de vanzare-cumparare nr. 7 si 8 incheiate la data de 07.02.2009 intre SC AGROCEREAL CARANI SRL, in calitate de vanzator, si SC EUROMOBILLE SRL, in calitate de cumparator, contractele de vanzare-cumparare nr. 15 si 16 incheiate la data de 07.02.2009 intre SC VITAL & HEYL SRL, in calitate de vanzator, si SC EUROMOBILLE SRL, in calitate de cumparator; promisiune bilaterala de vanzare cumparare datata 14.08.2009 incheiata in fals de Mann Nicolae si Mann Maria cu inc. Morariu Violeta, antecontract de cesiune de parti sociale datat 21.12.2009 si act additional de rectificare pret, contract pentru achizitionarea de catre SC Euromobille SRL a unor statii de pompare apa-canal, ntecontract de vanzare cumparare piatra din 30.06.2009 ,facturile Euromobille nr. 314, 315, 317, 318 /31.07.2009 si anexele la facturile 315 si 317. In baza art. 249 Cod procedura penala, mentine masurile asiguratorii a sechestrelor instituite asupra proprietatii inculpatilor si conturilor bancare luate prin ordonantele: - Ordonanta din 15 decembrie 2009 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, asupra imobilul intabulat in C.F. nr.1781 Dumbravita pe numele inculpatului Tunea Daniel; - Ordonanta din 16 decembrie 2009 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, asupra imobilul intabulat in C.F. nr.113129 Timisoara, nr. top. 28881/2/XXVII, str. Amurgului, nr. 5 pe numele inculpatei Morariu Violeta Otelia, asupra imobilul intabulat in C.F. nr.411658 Timisoara, str. Ciocarliei, nr. 62 nr. top. 19066/1/7 pe numele inculpatei Morariu Violeta Otelia si asupra autoturismului marca Seat Ibiza serie sasiu VSSZZZ6LZ6R544198 pe numele inculpatei Clipeu Mihaela; - Ordonanta din 21 decembrie 2009 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, asupra contului RO52BTRL03601202F81920xx deschis la Banca Transilvania, apartinand SC EUROMOBILE SRL, cu sediul in sat Sinandrei FN nr. 2 CUI 3793873, - Ordonanta din 1 iunie 2012 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, asupra bunurilor imobile proprietatea SC SC EUROMOBILE SRL, C.U.I. 3793873, sat Sinandrei, nr. F.n.,apt. CAM2; In baza art. 275 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpatii sa plateasca statului cate 55.000 lei fiecare cheltuieli judiciare. Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica din 26 iunie 2015”.

Sursa foto Tufariu: Opinia Timisoarei

Sursa foto Kovacs: Timpolis.ro