

**HORODNICEANU ESTE PENTRU NOI KOVESI 2 – Achitare de rasunet in dosarul facut de seful DIICOT Galati Sorin Carare si avizat de seful DIICOT central Daniel Horodniceanu. Fostul deputat Mihai Boldea, acuzat de spalare de bani, a fost achitat de Curtea de Apel Iasi pe motiv ca “fapta nu este prevazuta de legea penala”. Achitarea este mai mult decat rusinoasa, raportat la cat tam-tam mediatic s-a facut in jurul fostului deputat adus cu mascati din Kenya**

Scris de L.J.

Magistrati - Instante



Seful DIICOT Daniel Horodniceanu (**foto dreapta**) a luat-o pe urmele sefei DNA Laura Kovesi, incasand la randul lui achitari in urma unor rechizitorii pe care le-a avizat pentru legalitate si temeinicie.

Daca Laura Kovesi a devenit celebra in cazul a catorva zeci de achitari pe inexistenta faptei din dosarul “Referendumul” pe care l-a avizat, si Daniel Horodniceanu iese la rampa cu o achitare, dar pe temeiul **“fapta nu e prevazuta de legea penala” in dosarul fostului deputat Mihail Boldea**. Rechizitoriul a fost semnat de seful DIICOT Galati Sorin Carare (**foto stanga**) si procurorul Sorin Leau, si avizat de Daniel Horodniceanu (**vezi facsimil**).



Seful DIICOT Daniel Horodniceanu (**foto dreapta**) a luat-o pe urmele sefei DNA Laura Kovesi, incasand la randul lui achitari in urma unor rechizitorii pe care le-a avizat pentru legalitate si temeinicie.

Daca Laura Kovesi a devenit celebra in cazul a catorva zeci de achitari pe inexistenta faptei din dosarul “Referendumul” pe care l-a avizat, si Daniel Horodniceanu iese la rampa cu o achitare, dar pe temeiul **“fapta nu e prevazuta de legea penala” in dosarul fostului deputat Mihail Boldea**. Rechizitoriul a fost semnat de seful DIICOT Galati Sorin Carare (**foto stanga**) si procurorul Sorin Leau, si avizat de Daniel Horodniceanu (**vezi facsimil**).



ROMÂNIA  
MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE  
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  
Serviciul Teritorial Galaţi

Str. Mihai Bravu, nr. 11

Cod operator 16051

Nr. 160/D/P/2012

25.03.2016  
În temeiul art. 318 al. 1 Cod procedură penală  
şi art. 20 al. 1 din Legea nr. 508/2004,  
Verificat sub aspectul

legalităţii semnăturii,  
PROCUROR ŞEF DIRECŢIE,  
HORODNICEANU CONSTANTIN DANIEL

**RECHIZITORIU**

Anul 2016, luna martie, ziua 25

Procuror şef serviciu Cărare Sorin - Dănuţ şi procuror Leau Sorin din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi.

Analizând actele de urmărire penală efectuate în cauza cu numărul de mai sus, în care s-au efectuat cercetări faţă de inculpaţii:

**Boldea Mihail**, sub aspectul comiterii infracţiunii de *spălare de bani în formă continuată cu aplicarea legii mai favorabile*, prevăzută de art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (republicată) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (în vigoare din data de 01.03.2013), cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 al. 1 Cod penal,

Chiar dacă achitarea pronunţată de CA Iasi nu e definitivă, ridică mari semne de întrebare raportat la gravitatea acuzaţiilor şi persoana celui acuzat - fostul deputat Mihai Boldea - despre care s-a făcut un imens circ mediatic la vremea respectivă, când a fost adus cu mască din Kenya, operaţiune în care s-a implicat personal însuşi fostul preşedinte Traian Basescu.

Trebuie amintit ca in timpul anchetei, tatal fostului deputat a murit in somn, fara o cauza aparenta. **Mihai Boldea s-a jurat ca in memoria tatalui sau nu va mai avea toata viata lui odihna pana cand nu-i va demasca pe anchetatorii sai si nu-i va face sa plateasca pentru nenorocirea care i-au produs-o [\(click aici pentru a citi\)](#).**

Boldea a fost trimis in judecata de DIICOT pentru o presupusa fapta de spalare de bani, fiind acuzat ca c? a transferat pe numele secretarei sale, Mihaela Barabanciu, un imobil si diverse sume de bani. Ei bine, Curtea de Apel Iasi a desfiintat toate acuuzatiile si a decis achitarea lui Boldea in temeiul **art. 16 alin. 1 lit. b teza I din CPP care prevede ca "fapta nu este prevazuta de legea penala"**. In baza aceluiasi articol au fost achitati si Mihaela Barabanciu si George Hristu, dar si o societate comerciala.

#### **Minuta CA Iasi din 25 aprilie 2018:**

*"In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul Boldea Mihail pentru infractiunea de spalare de bani, in forma continuata, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicata, modificata prin Legea nr. 187/2012 (Rectificarea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 35 alin. 1 si art. 5 alin. 1 din Codul penal. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, achita pe inculpata Barabanciu Mihaela pentru infractiunea de spalare de bani, in forma continuata, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicata, modificata prin Legea nr. 187/2012 (Rectificarea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 35 alin. 1 si art. 5 alin. 1 din Codul penal. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul Hristu George pentru infractiunea de spalare de bani, in forma continuata, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicata, modificata prin Legea nr. 187/2012 (Rectificarea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 35 alin. 1 si art. 5 alin. 1 din Codul penal. In temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, achita pe inculpata persoana juridica S.C. GECO CLEAN S.R.L. Sendreni din judetul Galati, mandatar Sirzea Isabela, pentru infractiunea de spalare de bani, in forma continuata, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicata, modificata prin Legea nr. 187/2012 (Rectificarea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 35 alin. 1 si art. 5 alin. 1 din Codul penal. In temeiul art. 242 alin. 1 din Codul de procedura penala, revoca masura preventiva a suspendarii procedurii de insolventa ce formeaza obiectul dosarului inregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galati – Sectia a II-a civila, luata fata de inculpata persoana juridica S.C. GECO CLEAN S.R.L. Sendreni din judetul Galati, mandatar Sirzea Isabela, prin incheierea din data de 06.04.2016 pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Curtea de Apel Galati in dosarul nr. 270/44/2016, verificata si mentinuta succesiv.*

*In temeiul art. 495 alin. 5 din Codul de procedura penala rap. la art. 85 alin. 1 lit. a din Legea nr. 253/2013, dispune comunicarea solutiei catre Oficiul National al Registrului Comertului, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati, in vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare, precum si Tribunalului Galati – Sectia a II-a civila la dosarul nr. 2821/121/2013. In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedura penala, revoca masurile asiguratorii dispuse prin: - Ordonanta nr. 68/D/P/2012 din data de 22.03.2012 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati asupra bunului imobil reprezentat de apartamentul situat in municipiul Galati; - Ordonanta nr. 68/D/P/2012 din data de 23.03.2012 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati asupra tuturor conturilor bancare in lei si valuta deschise la Raiffeisen Bank S.A. – Sucursala Micro 19 Galati, pe numele inculpatei Barabanciu Mihaela (fosta Balaban Mihaela); - Ordonanta nr. 68/D/P/2012 din data de 21.03.2012 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati asupra tuturor conturilor bancare in lei si valuta deschise la Raiffeisen Bank S.A. – Sucursala Micro 19 Galati, pe numele inculpatei S.C. GECO CLEAN S.R.L. Sendreni din judetul Galati si pe numele inculpatului Hristu George. In temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare efectuate in prezenta cauza (faza de urmarire penala, faza de camera preliminara si faza de judecata) raman in sarcina statului.*

*In temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, suma de 360 lei reprezentand onorariul aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpata persoana juridica S.C. GECO CLEAN S.R.L. Sendreni, in fata Curtii de Apel Iasi, av. Bodrug Liliana, potrivit delegatiei nr. 25.335/22.11.2016, ramane in sarcina statului si se avanseaza catre Baroul Iasi din fondul special al Ministerului Justitiei. In temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, suma de 90 lei reprezentand onorariul partial al aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Boldea Mihail, in fata Curtii de Apel Iasi, av. Blaga Roxana, potrivit delegatiei nr. 25.352/22.11.2016, suma de 100 lei reprezentand onorariul partial al aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpata Barabanciu Mihaela, in fata Curtii de Apel Iasi, av. Boia Aspazia, potrivit delegatiei nr. 25.354/22.11.2016, si suma de 100 lei reprezentand onorariul partial al aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Hristu George, in fata Curtii de Apel Iasi, av. Bocai Florin, potrivit delegatiei nr. 25.353/22.11.2016, raman in sarcina statului si se avanseaza catre Baroul Iasi din fondul special al Ministerului Justitiei.*

*Respinge ca nefondate solicitarile de plata a onorariului partial formulate de catre aparatorii desemnati din oficiu pentru inculpatii Barabanciu Mihaela si Hristu George, av. Birladeanu Gabriela (delegatia nr. 1686/02.03.2018) si av. Zorila Cristina (delegatia nr. 1685/02.03.2018). Executorie cu privire la masura preventiva, conform art. 399*

*alin. 4 din Codul de procedura penala. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpati si pentru procuror. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 25.04.2018”.*