

In temeiul art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 75 lit. a Cp si art. 13 Cp (in prezent art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005) condamna pe inculpatul COPOS GHEORGHE, la pedeapsa de 4 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. In temeiul art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, b si c C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In temeiul art. 64 alin. 1 lit. c C.p. si art. 65 alin. 2 C.p. rap la art 53 alin. 2 lit. a C.p. dispune fata de inculpatul COPOS GHEORGHE pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceeaia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii pe o perioada de 5 ani, dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 75 lit. a Cp si art. 13 Cp (in prezent art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005) condamna pe inculpatul ROZA GILIO GIUZEPE, la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. In temeiul art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, b si c C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In temeiul art. 64 alin. 1 lit. c C.p. si art. 65 alin. 2 C.p. rap la art 53 alin. 2 lit. a C.p. dispune fata de inculpatul ROZA GILIO GIUZEPE pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceeaia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii pe o perioada de 5 ani, dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art. 26 rap. la art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 75 lit. a Cp si art. 13 Cp (in prezent art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005) condamna pe inculpatul CRISTEA NICOLAE la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata. In temeiul art. 26 rap. la art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13 Cp (in prezent art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005) condamna pe inculpatul CRISTEA NICOLAE la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala. In temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.p. contopeste cele doua pedepse de cate 4 ani inchisoare aplicate inculpatului pentru cele doua infractiuni concurente, urmand ca, in final, inculpatul CRISTEA NICOLAE sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare. In

temeiul art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, b si c C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In temeiul art. 64 alin. 1 lit. c C.p. si art. 65 alin. 2 C.p. rap la art 53 alin. 2 lit. a C.p. dispune fata de inculpatul CRISTEA NICOLAE pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii pe o perioada de 4 ani, dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art. 11 lit. b din Legea n. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp si art. 13 Cp (in prezent art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005) condamna pe inculpatul RATIU STELIAN IOAN la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. In temeiul art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, b si c C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In temeiul art. 64 alin. 1 lit. c C.p. si art. 65 alin. 2 C.p. rap la art 53 alin. 2 lit. a C.p. dispune fata de inculpatul RATIU STELIAN IOAN pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii pe o perioada de 4 ani, dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art. 26 rap. la art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 75 lit. a Cp si art. 13 Cp (in prezent art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005) condamna pe inculpatul ROGOVEANU GABRIEL, la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala. In temeiul art. 26 rap. la art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13 din Cp (in prezent art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005) condamna pe inculpatul ROGOVEANU GABRIEL la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala. In temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.p. contopeste cele doua pedepse de cate 3 ani inchisoare, aplicate inculpatului pentru cele doua infractiuni concurente deduse judecatii, urmand ca, in final, inculpatul ROGOVEANU GABRIEL sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare. In temeiul art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, b si c C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In temeiul art. 64 alin. 1 lit. c C.p. si art. 65 alin. 2 C.p. rap la art 53 alin. 2 lit. a C.p. dispune fata

de inculpatul ROGOVEANU GABRIEL pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceea de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii pe o perioada de 4 ani, dupa executarea pedepsei principale.

Constata ca inculpatii nu au fost retinuti si arestati preventiv in cauza. In baza art. 14 si 15 C.p.p. rap. la art. 346 alin. 1 C.p.p., cu aplicarea art. 998-999 C.civ. admite actiunea civila promovata de partea civila ANAF si ii obliga in solidar pe inculpatii COPOS GHEORGHE, ROZA GILIO GIUZEPE (ambii inculpati in solidar cu partile responsabile civilmente SC ANA ELECTRIC SA si SC ROMTUR GM IMPEX SRL), CRISTEA NICOLAE si ROGOVEANU GABRIEL la plata catre partea civila a sumei de 3.946.112 lei, cu titlu de despagubiri materiale si la plata tuturor obligatiilor fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate pentru acest debit potrivit legislatiei fiscale in vigoare. In baza art. 14 si 15 C.p.p. rap. la art. 346 alin. 1 C.p.p., cu aplicarea art. 998-999 C.civ. admite actiunea civila promovata de partea civila ANAF si ii obliga in solidar pe inculpatii CRISTEA NICOLAE, RATIU STELIAN IOAN si ROGOVEANU GABRIEL la plata catre partea civila a sumei de 166.217 lei, cu titlu de despagubiri materiale si la plata tuturor obligatiilor fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate pentru acest debit potrivit legislatiei fiscale in vigoare, iar pe inculpatul RATIU STELIAN IOAN il obliga distinct la plata catre partea civila a sumei de 8800 lei, cu titlu de despagubiri materiale si la plata tuturor obligatiilor fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate pentru acest debit potrivit legislatiei fiscale in vigoare. Constata ca partea responsabila civilmente SC TRANSILVANIA OIL SRL a fost radiata din evidentele Registrului Comertului. Mentine masurile de siguranta dispuse in cauza fata de inculpatul Copos Gheorghe prin ordonanta nr. 22/P/2005 din data de 21.03.2006, a sechestrului asigurator constand in indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile persoanei fizice Copos Gheorghe si detinute la ING BANK, respectiv suma de 3.237.034 lei, consemnata in conturile 990340308916, 990340308928 si 999900301809 si prin ordonanta nr. 22/P/2005 din data de 21.03.2006, a sechestrului asigurator constand in indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile persoanei fizice Copos Gheorghe si detinute la BRD Groupe Societe Generale, respective 630.064,10 lei, consemnati in contul SV 48834674450; 199.990,00 lei RON, consemnati in contul TD

53792624450; 50.625,09 USD, consemnati in contul TD 47297424450. Mentine masurile de siguranta dispuse in cauza fata de inculpatul Cristea Nicolae, prin ordonanta nr. 22/P/2005 din data de 03.03.2006, a instituirii sechestrului asigurator prin indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile curente si depozitele bancare detinute de persoana fizica Cristea Nicolae la ING BANK, respectiv suma de 255.293,96 lei RON si 1.385,19 USD si prin ordonanta nr. 22/P/2005 din data de 03.03.2006 a instituirii sechestrului asigurator asupra sumelor de bani aflate in conturile si depozitele detinute de persoana fizica Cristea Nicolae la Raiffeisen RON, in contul curent RO21RZBR0000060002409786; 44.720,15 Euro, in contul RO41RZBR0000000007356235, respectiv masura indisponibilizarii sumelor de 910,50 lei RON si 1,10 USD aflate in conturile curente si depozitele deschise de persoana fizica Cristea Nicolae la ABN AMRO BANK.

In temeiul art. 191 al. 1, 2 si 3 C.proc.pen. obliga pe inculpatii COPOS GHEORGHE, ROZA GILIO GIUZEPE (ambii inculpati in solidar cu partile responsabile civilmente SC ANA ELECTRIC SA si SC ROMTUR GM IMPEX SRL), CRISTEA NICOLAE, RATIU STELIAN IOAN si ROGOVEANU GABRIEL la plata a cate 25.000 lei fiecare, cheltuieli judiciare catre stat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la pronuntare pentru Ministerul Public si inculpatii COPOS GHEORGHE, ROZA GILIO GIUZEPE, CRISTEA NICOLAE si ROGOVEANU GABRIEL si de la comunicare pentru inculpatul RATIU STELIAN IOAN, partile responsabile civilmente SC ANA ELECTRIC SA si SC ROMTUR GM IMPEX SRL si partea civila ANAF. Pronuntata in sedinta publica, azi 29.01.2013.