

PREZENTARE
ORGANIZARE
CIRCUMSCRIPTIE
DOSARE
SEDINTE
CITARE PRIN PUBLICITATE
JURISPRUDENTA
INSTANTA IN CIFRE
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
CONCURSURI
ACHIZITII PUBLICE
BINE DE STIUT
CONTACT



Portal > Curtea de Apel CRAIOVA > Informații dosar

## Informații dosar

### Informații generale

Informații generale	
Părți	
Ședințe	
Căi atac	
Citare prin publicitate	
Informații generale	
Nr. unic (nr. format vechi) :	1092/54/2008
Data inregistrării	09.06.2008
Data ultimei modificări:	24.01.2013
Sectie:	Secția Penală și pentru Cauze cu minori
Materie:	Penal
Obiect:	inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual:	Fond

### Părți

Nume	Calitate parte
POPESCU DAVID LEONTIN	Inculpat
FLOREA FLORENTIN	Inculpat Inculpat
TUȚĂ IRINEL LUCIAN	Inculpat Inculpat
RĂDUCAN ILEANA ALINA	Inculpat Inculpat
BĂLAN DANIEL	Inculpat Inculpat
MUREȘANU (FOSTĂ ARDELEANU) LUMINIȚA	Inculpat Inculpat
FLORESCU VASILE ADI	Inculpat Inculpat
BURCI GHEORGHE	Inculpat Inculpat
GHIȚĂ ANIȘOARA	Inculpat Inculpat
TUȚĂ COSMIN LIVIU	Inculpat Inculpat
ION MARIUS VIOREL	Inculpat Inculpat
IACOB NICOLETA	Inculpat Inculpat
POPESCU LEONARD CRISTIAN	Inculpat Inculpat
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A. BUCUREȘTI	Parte civilă Parte civilă
BOBOCEL PAUL	Martor Martor
CIOVICĂ MARIN CĂTĂLIN	Martor Martor
MUNTEANU MITEL	Martor Martor
BOBOCEL BOGDAN MARIAN	Martor Martor -
IACOB RALUCA MARIA	Martor
MINEAE DUMITRA	Martor Martor

### Ședințe

22.04.2010

Ora estimată:  
Complet: CD13  
Tip soluție:

Soluția pe scurt: Amină pronunțarea la 28 aprilie 2010. Amină pronunțarea la 6 mai 2010. 1-În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.p.p.achită pe inculpatul POPESCU DAVID LEONTIN pentru infracțiunea prev. de art.7 pct.1 din Leg.39/2003. În baza art.334 C.p.p.dispune schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art.215 alin.1, 2 și 5 C.p.cu aplic. art.41 alin.2 C.p.în infracțiunea prev. de art.215 alin.1 și 2 C.p. În baza art.215 alin.1,2 C.p.condamnă pe inculpatul POPESCU DAVID LEONTIN la 4 ani și 6 luni închisoare cu aplic. art.71 C.p. Interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a teza a II a C.p.pe durata executării pedepsei. În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.c C.p.achită pe inculpat pentru infracțiunea prev. de art.290 C.p. În baza art.88 C.p.deduce din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestului preventiv, de la 23 martie 2008 la 16 decembrie 2008. 2- În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.p.p.achită pe inculpatul FLOREA FLORENTIN pentru infracțiunea prev. de art.7 alin.1 din Leg.39/2003. În baza art.25 C.p. rap.la art.215 alin.1,2,5 C.p. cu aplic. Art.41 alin.2 C.p.și art. 37 lit.b C.p.condamnă pe inculpatul FLOREA FLORENTIN la 10 ani închisoare pedeapsă principală și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.p., după executarea pedepsei principale. În baza art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. și art.37 lit.b C.p.condamnă pe același inculpat la 1 an și 6 luni închisoare cu aplic. art.71 C.p. În baza art.33 lit.a, b C.p.inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare-pedeapsă principală și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.p. cu aplic. Art.71 C.p. Pe perioada executării pedepsei principale inculpatului îi sunt interzise drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a C.p. În baza art.88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii de o zi(27 martie 2008). 3- În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.p.p.achită pe inculpatul TUȚĂ IRINEL LUCIAN pentru infr.prev. de art.7 pct.1 din Leg.39/2003. În baza art.334 C.p.p.schimbă încadrarea juridică din infr.prev.de art.25 C.p. rap.la art.215 alin.1,2 și 5 C.p.cu aplic. art.41 alin.2 C.p.în infracțiunea prev. de art.25 C.p. rap.la art.215 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. În baza art.25 C.p.rap.la art.215 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.condamnă pe inculpatul TUȚĂ IRINEL LUCIAN la 4 ani și 6 luni închisoare cu aplic. art.71 C.p. În baza art.25 C.p.rap.la art.291 C.p.cu aplic. art.41 alin.2 C.p.condamnă pe același inculpat la 1 an și 6 luni închisoare cu aplic. art.71 C.p.. În baza art.33 lit.a, b C.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 4 ani și 6 luni închisoare cu aplic. art.71 C.p. Interzice exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a C.p.pe perioada executării pedepsei în baza art.88 C.p. deduce din pedeapsă perioada reținerii de o zi(27 martie 2008). 4-În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.p.p.achită pe inculpatul RĂDUCAN ILEANA ALINA pentru infr.prev. de art.7 pct.1 din Leg.39/2003. În baza art.334 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice din infr.prev. de art.25 rap.la art.215 alin.1,2 și 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. În baza art.25 rap.la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.p.p. achită pe inculpată pentru infr.prev. de art.25 rap.la art.215 alin.1,2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.p.p. achită pe inculpată pentru infr.prev. de art.25 rap.la art.291 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. Constată că inculpată a fost reținută o zi(27 martie 2008). 5-În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.p.p. achită pe inculpatul BĂLAN DANIEL pentru infr.prev. de art.7 pct.1 din Leg.39/2003. În baza art.334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art.25 rap.la art.215 alin.1,2,5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. în infr.prev. de art.25 rap.la art.215 alin.1 și 2 C.p. În baza art.25 rap.la art.215 alin.1 și 2 C.p.cu aplic. art.74 lit.a și c C.p. și art.76 lit.e C.p.condamnă pe inculpat la 2 ani închisoare. În baza art.334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică din art.25 rap.la art.291 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. în infr.prev. de art.25 rap.la art.291 C.p. În baza art.25 rap.la art.291 C.p. cu aplic. art.74 lit.c C.p. și art.76 lit.e C.p.condamnă pe inculpat la două luni închisoare. În baza art.33 lit.a, b C.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Interzice exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a C.p. În baza art.81 C.p. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani. În baza art.71 alin.5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. 6-În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.p.p. achită pe inculpată MUREȘANU LUMINIȚA pentru infr.prev. de art.7 pct.1 din Leg.39/2003. -În baza art. 334 C.p.p.schimbă încadrarea juridică din infr.prev. de art.26 rap.la art.215 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. În baza art.26 rap.la art.215 alin.1,2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. condamnă pe inculpată MUREȘANU LUMINIȚA la 5 ani închisoare cu aplic. art.71 C.p. Interzice exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a C.p.pe durata executării pedepsei. -În baza art.11 pct. 2 lit.a rap.la art.10 lit.a C.p.p. achită pe inculpată pentru inf.prev.de art.248 C.p. 7 -În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.p.p. achită pe inculpatul FLORESCU VASILE ADI pentru infr.prev. de art.7 pct.1 din Leg.39/2003. În baza art.334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică din infr.prev. de art.25 rap.la art.215 alin.1,2,5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.în infr.prev. de art.25 rap.la art.215 alin.1,2 C.p. În baza art.25 rap.la art.215 alin.1,2 C.p. cu aplic. art.74 lit.a,c C.p. și art.76 lit.e C.p. condamnă pe inculpatul FLORESCU VASILE ADI la 2 ani închisoare. În baza art.334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică din art.25 rap.la art.291 C.p.cu aplic. art.41 alin.2 C.p.în infr. prev. de art.25 rap.la art.291 C.p. În baza art.25 rap.la art.291 C.p. cu aplic. art.74 lit.a ,c C.p. și art.76 lit.e C.p.condamnă pe același inculpat la 2 luni închisoare. În baza art.33 lit.a,b C.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Interzice exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a C.p. În baza art.81 C.p. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani. În baza art.71 alin.5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. 8-În baza art.215 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.74 lit.a,c C.p. și art.76 lit.e C.p. condamnă pe inculpatul BURCI GHEORGHE la 2 ani închisoare. În baza art.33 lit.a,b C.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de două luni închisoare. În baza art.81 C.p. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani. În baza art.71 alin.5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. 9-În baza art.215 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.74 lit.a,c C.p. și art.76 lit.e C.p. condamnă pe inculpată GHIȚĂ ANIȘOARA la 2 ani închisoare. În baza art.33 lit.a,b C.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Interzice exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a C.p. În baza art.81 C.p. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani. În baza art.71 alin.5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. 10-În baza art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.37 lit.a C.p. condamnă pe inculpatul TUȚĂ COSMIN LIVIU la 3 ani închisoare. În baza art.291 C.p. cu aplic. art.37 lit.a C.p. condamnă pe același inculpat la 3 luni închisoare. În baza art.33 lit.a,b C.p.inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.83 C.p. dispune revocarea suspendării condiționate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sent.pen.nr.5678/2006 a Judecătoria Craiova, urmînd ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare cu aplic.71 C.p. Interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II a C.p. pe perioada executării pedepsei. 11- În baza art.215 alin.1,2 C.p. cu aplic. art.74 lit.a,c C.p. și art.76 lit.e C.p. condamnă pe inculpatul ION MARIUS VIOREL la 2 ani închisoare. În baza art.291 C.p. cu aplic. art.74 lit.a,c și art.76 lit.e C.p. condamnă pe același inculpat la 2 luni închisoare. În baza art.33 lit.a,b C.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Interzice exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a C.p. În baza art.81 C.p. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani. În baza art.71 alin.5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. 12- În baza art.215 alin.1,2 C.p. cu aplic. art.74 lit.a,c C.p. și art.76 lit.e C.p. condamnă pe inculpată IACOB NICOLETA la 2 ani închisoare. În baza art.291 C.p. cu aplic. art.74 lit.a,c și art.76 lit.e C.p. condamnă pe același inculpat la 2 luni închisoare. În baza art.33 lit.a,b C.p. inculpată va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Interzice exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a C.p. În baza art.81 C.p. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani. În baza art.71 alin.5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. 13- În baza art.215 alin.1,2 C.p. cu aplic. art.74 lit.a,c C.p. și art.76 lit.e C.p. condamnă pe inculpatul POPESCU LEONARD CRISTIAN la 2 ani închisoare. În baza art.291 C.p. cu aplic. art.74 lit.a,c și art.76 lit.e C.p. condamnă pe același inculpat la 2 luni închisoare. În baza art.33 lit.a,b C.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Interzice exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a C.p. În baza art.81 C.p. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani. În baza art.71 alin.5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. Menține măsura obligării de a nu părăsi țara pentru inculpații TUȚĂ IRINEL LUCIAN și FLOREA FLORENTIN. În baza art.145 alin.2 ind.3 C.p.p dispune încetarea măsurii obligării de a nu părăsi țara privind pe inculpată RĂDUCAN ILEANA ALINA. În baza art.118 C.p. dispune confiscarea unei stampile cu inscripția SC ARUX TRANS SRL Călărași. Respinge cererea formulată de expert contabil Săftoiu Florin de majorare a onorariului, ca neîntemeiat. Obligă pe inculpați , în solidar, la despăgubiri civile în sumă de 44.470, 46 Euro și la 73.178, 90 lei RON plus dobânzile legale și penalitățile aferente către partea civilă BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA București, pînă la recuperarea integrală a prejudiciului. Obligă pe inculpații Florea Florentin, Burci Gheorghe, Ghiță Anișoara, Iacob Nicoleta și Popescu Leonard Cristian la cîte 1.400 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de cîte 400 lei reprezentînd onorariu de avocat din oficiu , va fi achitată din fondurile Ministerului Justiției. Obligă pe inculpații Popescu David Leontin, Tuță Irinel Lucian, Mureșanu Luminița, Florescu Vasile Adi, Tuță Cosmin Liviu, Ion Marius Viorel și Bălan Daniel la cîte 1.000 lei cheltuieli judiciare statului. Cheltuieli judiciare vîzînd pe inculpată Răducan Ileana Alina rămîn în sarcina statului. Cu recurs.

Document: