

MINUTA

Solutia pe scurt: Dp.888/A- in temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p. admite apelurile formulate de apelantul Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si de catre apelantii inculpatii Voiculescu Dan, Popa Corneliu, Sandu Jean Catalin, Mencinicopschi Gheorghe, Pantis Sorin, Savulescu Vlad Nicolae, Pop Flavius Adrian, Baci Constantiu, Sin Gheorghe, Marinescu Grigore, Petre Alexandru si Ene Vica. Desfiinteaza in parte sentinta penala nr. 701/26.09.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul cu nr. 25497/3/2012** si rejudecand:

1.in temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune schimbarea incadrarii juridice a fetei retinute prin actul de sesizare al instantei in ceea ce il priveste pe inculpatul Voiculescu Dan din infractiunea de spalare a banilor prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002, modificata cu trimitere la art. 17 lit. e din Legea 78/2000, cu referire la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin 2 din Cp din 1969 in infractiunea de spalare a banilor prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. b) si lit. c) din Legea 656/2002, modificata cu aplicarea art. 35 alin 1 din Cp si cu aplicarea art. 5 C.pen. In temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondata cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de inculpatul Voiculescu Dan prin aparator ales din infractiunea de spalare a banilor prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002, modificata cu trimitere la art. 17 lit. e din Legea 78/2000, cu referire la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin 2 din Cp din 1969 in infractiunea de tainuire prevazuta de art. 270 C.pen. In temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului VOICULESCU DAN pentru infractiunea prevazuta de art. 13 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Cp din 1969, constatand implinit termenul de prescriptie speciala prevazut de art. 154 alin. 1 lit. d) din Cp. In temeiul disp. 29 alin. 1 lit. b) si lit. c) din Legea 656/2002, modificata, cu aplicarea art. 35 alin 1 din Cp cu aplicarea art. 5 C.pen condamna pe inculpatul VOICULESCU DAN la pedeapsa de 10 ani inchisoare. In temeiul disp. art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi director/ imputernicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora,, in tara sau in strainatate pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. In temeiul disp. art. 67 din Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp, pe durata executarii pedepsei principale.

2. In temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondata cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de inculpatul POPA CORNELIU prin aparator ales din infractiunea prev. de art. 10 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cp din 1969 si art. 75 lit. a din Cp in infractiunea prev. de art. 10 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 si a art. 77 lit. a din Cp. in temeiul disp. art. 10 alin 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1 din Cp si art. 77 lit a din Cp si a art. 5 C.pen. condamna pe inculpatul POPA CORNELIU la pedeapsa de 8 ani inchisoare. In temeiul disp. art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi director/ imputernicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora,, in tara sau in strainatate pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. In temeiul disp. art. 67 din Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp, pe durata executarii pedepsei principale.

3. In temeiul disp. art. 48 din Cp rap la art. 10 alin 1 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1 si art 77 lit a din Cp si cu aplicarea art. 5 C.pen. condamna pe inculpatul SANDU JEAN CATALIN la pedeapsa de 6 ani inchisoare. In temeiul disp. art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile

publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi director/ imputernicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora,, in tara sau in strainatate pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. In temeiul disp. art . 67 din Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp, pe durata executarii pedepsei principale.

4. in temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondata cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de inculpatul MENCINICOPSCHI GHEORGHE prin aparator ales din infractiunea prev. de art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen. din 1969 si art. 75 lit. a din C.pen. din 1969 in infractiunea prev. de art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 10 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 si a art. 75 lit. a din C.pen. din 1969 in temeiul disp. art 26 din C.pen. din 1969 rap la 10 alin 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din C.pen. din 1969 si art 75 lit a din C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod Penal condamna pe inculpatul MENCINICOPSCHI GHEORGHE, la pedeapsa de 8 ani inchisoare. In temeiul disp. art 71 din C.pen. din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a- II - a, lit b si lit c din C.pen. din 1969 in temeiul disp. art 65 din C.pen. din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a II - a, lit b si lit c din C.pen. din 1969, respectiv exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi director/ imputernicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. in temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului MENCINICOPSCHI GHEORGHE pentru infractiunea prev. de art 248 C.pen. din 1969 cu aplicarea art 75 lit a din C.pen. din 1969, constatand implinit termenul de prescriptie speciala prev. de art 124 din C.pen. din 1969. in temeiul disp. art. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului MENCINICOPSCHI GHEORGHE pentru infractiunea prev. de art. 290 alin. 1 din C.pen. din 1969 constatand implinit termenul de prescriptie speciala prev. de art. 124 C.pen. Din 1969.

5. In temeiul disp. art. 48 din Cp rap la art. 10 alin 1 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1 si art 77 lit a din Cp si cu aplicarea art. 5 C.pen. condamna pe inculpatul PANTIS SORIN la pedeapsa de 7 ani inchisoare. In temeiul disp. art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi director/ imputernicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora,, in tara sau in strainatate pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. In temeiul disp. art . 67 din Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp, pe durata executarii pedepsei principale. in temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului PANTIS SORIN pentru infractiunea prev. de art 322 alin 1 din Cp, constatand implinit termenul de prescriptie speciala prevazut de art 154 Cp.

6. In temeiul disp. art 386 alin. 1 din Cpp respinge ca nefondata cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptei retinute in sarcina inculpatului SAVULESCU VLAD NICOLAE din infractiunea prev. de art 48 alin. 1 din Cp rap la art 10 alin. 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art 77 lit a din Cp in infractiunea de neglijenta in serviciu prevazuta de art. 298 din Cp. in temeiul disp art 48 alin. 1 din Cp rap la art 10 alin. 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art 77 lit a din Cp cu aplicarea art. 5 C.pen. condamna pe inculpatul SAVULESCU VLAD NICOLAE la pedeapsa de 6 ani inchisoare. In temeiul disp. art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii

publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi director/ imputernicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora,, in tara sau in strainatate pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. in temeiul disp. art. 67 din Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp, pe durata executarii pedepsei principale. in temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului SAVULESCU VLAD NICOLAE pentru infractiunea prev. de art 323 alin 1 din Cp, constatand implinit termenul de prescriptie speciala prevazut de art 154 Cp. in temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului SAVULESCU VLAD NICOLAE pentru infractiunea prev. de art. 47 C.pen. rap. la art 321 alin 1 din Cp, constatand implinit termenul de prescriptie speciala prevazut de art 154 Cp.

8. In temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului SIN GHEORGHE pentru infractiunea prev. de art 248 C.pen. din 1969 cu aplicarea art 75 lit a din C.pen. din 1969, constatand implinit termenul de prescriptie speciala prev. de art 124 din C.pen. din 1969. in temeiul disp. art 26 din C.pen. din 1969 rap la 10 alin 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din C.pen. din 1969 si art 75 lit a din C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod Penal condamna pe inculpatul SIN GHEORGHE, la pedeapsa de 4 ani inchisoare. In temeiul disp. art 71 din C.pen. din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a- II - a, lit b si lit c din C.pen. Din 1969. In baza art. 86/1 C. pen. din 1969 dispune suspendarea executarii pedepsei inchisorii si a pedepsei accesorii sub supravegherea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si stabileste un termen de supraveghere de 6 ani, conform dispozitiilor art. 86/2 C. pen din 1969. Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere prev. de art. 86/3 alin. 1 lit. a-d C.pen din 1969. : a) sa se prezinte la serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti, la datele fixate de acesta; b) sa anunte in prealabil schimbarea a domiciliului, a resedintei sau locuintei si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. in baza art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 86/4 alin. 1 si alin. 2 C. pen din 1969.

9. In temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului BACIU CONSTANTIN pentru infractiunea prev. de art 248 C.pen. din 1969 cu aplicarea art 75 lit a din C.pen. din 1969, constatand implinit termenul de prescriptie speciala prev. de art 124 din C.pen. din 1969. in temeiul disp. art 26 din C.pen. din 1969 rap la 10 alin 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din C.pen. din 1969 si art 75 lit a din C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod Penal condamna pe inculpatul BACIU CONSTANTIN, la pedeapsa de 4 ani inchisoare. In temeiul disp. art 71 din C.pen. din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a- II - a, lit b si lit c din C.pen. Din 1969. In baza art. 86/1 C. pen. din 1969 dispune suspendarea executarii pedepsei inchisorii si a pedepsei accesorii sub supravegherea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si stabileste un termen de supraveghere de 6 ani, conform dispozitiilor art. 86/2 C. pen din 1969. Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere prev. de art. 86/3 alin. 1 lit. a-d C.pen din 1969. : a) sa se prezinte la serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti, la datele fixate de acesta; b) sa anunte in prealabil schimbarea a domiciliului, a resedintei sau locuintei si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. in baza art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 86/4 alin. 1 si alin. 2 C. pen din 1969.

10. In temeiul disp art 48 alin. 1 din Cp rap la art 10 alin. 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art 77 lit a din Cp cu aplicarea art. 5 C.pen. condamna pe inculpatul PETRE ALEXANDRU la pedeapsa de 3 ani inchisoare. In baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executarii pedepsei inchisorii si a pedepsei accesorii sub supravegherea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si stabileste un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispozitiilor art. 92 C. pen. Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a-d C.pen. : a) sa se prezinte la serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile; d) sa comunice orice schimbare a locului de munca e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. in baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 si 97 C. pen.

11. In temeiul disp art 48 alin. 1 din Cp rap la art 10 alin. 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art 77 lit a din Cp cu aplicarea art. 5 C.pen. condamna pe inculpatul MARINESCU GRIGORE la pedeapsa de 3 ani inchisoare. In baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executarii pedepsei inchisorii si a pedepsei accesorii sub supravegherea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si stabileste un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispozitiilor art. 92 C. pen. Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a-d C.pen. : a) sa se prezinte la serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile; d) sa comunice orice schimbare a locului de munca e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 si 97 C. pen

12. In temeiul disp art 48 alin. 1 din Cp rap la art 10 alin. 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art 77 lit a din Cp cu aplicarea art. 5 C.pen. condamna pe inculpatul POP FLAVIUS ADRIAN la pedeapsa de 5 ani inchisoare. In temeiul disp. art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi director/ imputernicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. In temeiul disp. art. 67 din Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din Cp, pe durata executarii pedepsei principale

13. In temeiul disp art 48 alin. 1 din Cp rap la art 10 alin. 1 lit a din Legea 78/2000 cu aplicarea art 77 lit a din Cp cu aplicarea art. 5 C.pen. condamna pe inculpata ENE VICA la pedeapsa de 3 ani inchisoare. in baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executarii pedepsei inchisorii si a pedepsei accesorii sub supravegherea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si stabileste un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispozitiilor art. 92 C. pen. Pe perioada termenului de supraveghere inculpata trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a-d C.pen.: a) sa se prezinte la serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile; d) sa comunice orice schimbare a locului de munca e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 96 si 97 C. Pen.

In temeiul disp. art. 33 alin 1 si 3 din Legea 656/2002 modificata rap la art 112 alin. 1 lit e si art. 112 alin. 6 din CP dispune confiscarea urmatoarelor bunuri:

- imobilul teren intravilan in suprafata de 29.220,03 mp (conform actului de proprietate si in suprafata de 29.220,05 mp conform masuratorilor), situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, nr. 1D, identificat cu nr. cadastral 220360 in scris in CF a municipiului Bucuresti, sector 1 cu nr. 220360 si a constructiilor aferente inscrise in aceeasi carte funciara sub nr. cadastral 220360/C1 (nr. CF vechi 62455, nr. cadastral vechi 4441/3) care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.
- imobilul teren intravilan in suprafata de 4457 mp situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, nr. 1B, identificat cu nr. cadastral 206097 in scris in CF a municipiului Bucuresti, sector 1 cu nr. 206097 (nr. cadastral vechi 62453, nr. cadastral vechi 4441/1) care va trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.
- imobilul teren intravilan in suprafata de 3000 mp situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, nr. 1B, identificat cu nr. cadastral 217469 in scris in CF a municipiului Bucuresti, sector 1 cu nr. 217469 si a constructiilor aferente inscrise in aceeasi carte funciara sub nr. cadastral 217469/C1 (nr. CF vechi 62454, nr. cadastral vechi 4441/2) care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.
- imobilul situat in soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 25 – 27, sector 1, Bucuresti, compus din teren in suprafata de 4184,41 mp si constructia in suprafata 3140 mp edificata pe acesta cu suprafata construita la sol de 1986,25 mp, inscrise in CF cu nr. 4405 a localitatii Bucuresti cu nr. cadastral 2693 care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.
- de la numita Voiculescu Camelia Rodica suma de 2.984.358,3 lei reprezentand contravaloarea a 9.947.861 actiuni detinute la SC Compania de Cercetari Aplicative si Investitii SA (fosta SC ICA SA), donate de catre inculpatul Voiculescu Dan fiicei sale Voiculescu Camelia Rodica conform contractului de donatie autentificat sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „Mircea Elena”.
- de la numita Voiculescu Corina-Mirela suma de 2.984.358,6 lei, reprezentand contravaloarea a 9.947.862 de actiuni detinute la SC Compania de Cercetari Aplicative si Investitii SA (fosta SC ICA SA), actiuni ce au fost donate de catre inculpatul Voiculescu Dan fiicei sale Voiculescu Corina-Mirela conform contractului de donatie autentificat sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „Mircea Elena”.
- de la inculpatul Voiculescu Dan, in calitate de beneficiar real al Compania GRIVCO Sa Bucuresti la data incheierii contractului de inchiriere nr. 5317/35/2003.165 intre Compania GRIVCO Sa Bucuresti, in calitate de proprietar si SC Romtelecom SA, in calitate de chirias, a sumelor incasate cu titlu de chirie in baza contractului sus mentionat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, in cuantum de 76,5% in perioada 30.06.2003 – 06.06.2006, respectiv suma de 3515756,4 USD plus TVA aferent, calculata la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberarii facturilor conform art. 1 din contractul de inchiriere nr. 5317/35/2003.165.
- de la numita Voiculescu Corina-Mirela a sumelor incasate in calitate de actionar al Compania GRIVCO Sa Bucuresti incepand cu data de 06.06.2006, conform contractului de donatie autentificat sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „Mircea Elena”, pe parcursul derularii contractului de inchiriere nr. 5317/35/2003.165 intre Compania GRIVCO Sa Bucuresti, in calitate de proprietar si SC Romtelecom SA, in calitate de chirias, cu titlu de chirie in baza contractului sus mentionat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, in cuantum de 37,375% incepand cu data de 06.06.2006, suma care se va calcula de organele care vor pune in executare prezenta decizie penala in functie de criteriile mentionate in cuprinsul art. 1 din contractul de inchiriere nr. 5317/35/2003.165.
- de la numita Voiculescu Camelia Rodica a sumelor incasate in calitate de actionar al Compania GRIVCO Sa Bucuresti incepand cu data de 06.06.2006, conform contractului de donatie autentificat

sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „Mircea Elena”, pe parcursul derularii contractului de inchiriere nr. 5317/35/2003.165 intre Compania GRIVCO Sa Bucuresti, in calitate de proprietar si SC Romtelecom SA, in calitate de chirias, cu titlu de chirie in baza contractului sus mentionat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, in cuantum de 39,125% incepand cu data de 06.06.2006, suma care se va calcula de organele care vor pune in executare prezenta decizie penala in functie de criteriile mentionate in cuprinsul art. 1 din contractul de inchiriere nr. 5317/35/2003.165.

In baza art 397C pr pen, art 249 alin 4 C pr pen dispune luarea masurii de indisponibilizare a sechestrului asigurator in vederea confiscarii speciale a echivalentului in lei de la data punerii in executare a dispozitiei de indisponibilizare a sumei de 3515756,4 USD plus TVA aferent, calculata la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberarii facturilor conform art. 1 din contractul de inchiriere nr. 5317/35/2003.165, asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Dan Voiculescu, inclusiv asupra conturilor societatilor comerciale la care acesta figureaza ca imputernicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate in tara sau in strainatate, care se vor identifica in cursul punerii in executare a prezentei dispozitii de indisponibilizare.

In baza art 251 C pr pen si art 129 alin 6 C. pr. fisc. **desemneaza ca organ insarcinat cu punerea in executare a dispozitiei de indisponibilizare asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Dan Voiculescu**, inclusiv asupra conturilor societatilor comerciale la care acesta figureaza ca imputernicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate in tara sau in strainatate in vederea confiscarii speciale a sumei de 3515756,4 USD plus TVA aferent, calculata la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberarii facturilor conform art. 1 din contractul de inchiriere nr. 5317/35/2003.165, organele de cercetare penala ce vor fi **desemnate de procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie** si Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1 Bucuresti, care vor colabora cu: a) Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile; b) Agentia Nationala de Administrare Fiscala; c) Oficiul National al Registrului Comertului; d) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; e) Autoritatea Nationala a Vamilor; f) Garda Financiara; g) Banca Nationala a Romaniei; h) Inspectoratul General al Politiei Romane; i) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara; j) orice alta autoritate sau institutie publica, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea si valorificarea bunurilor asupra carora au fost instituite masuri asiguratorii, precum si a celor care fac obiectul confiscarii speciale si va incunostinta Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala, rezultatul verificarilor. in temeiul disp. art. 8 alin 2 din HG NR 32/2011 dispune sesizarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile pentru ca prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2006, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sa faca verificari pentru identificarea bunurilor mobile si imobile ale persoanelor fizice Voiculescu Dan, Voiculescu Camelia Rodica si Voiculescu Corina Mirela, inclusiv a conturilor societatilor comerciale la care acestia figureaza ca imputerniciti, beneficiari reali, asociati, directori sau administratori, situate in tara sau in strainatate, cu mentiunea ca in cererea ce urmeaza a fi adresata prin Reteaua Interagentii Camden de Recuperare a Creantelor (CARIN) se va specifica ca este necesara si identificarea conturilor deschise pe numele unor persoane fizice/juridice care partile mentionate sunt imputerniciti, beneficiari reali, asociati, directori sau administratori, identificarea rulajului conturilor mentionate in anexa in vederea stabilirii beneficiarilor reali. Biroul va incunostinta de urgenta rezultatul verificarilor Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala. Dupa identificarea bunurilor, conform 397 alin 4 C pr pen, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala, va completa, dupa caz, un certificat de indisponibilizare prev

de Anexa 9 din Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea in Uniunea Europeana a ordinelor de inghetare a bunurilor sau a probelor sau, dupa caz, o cerere de comisie rogatorie pentru aducerea la indeplinire a dispozitiei de indisponibilizare dispusa de instanta.

In temeiul art. 397 alin. 2 rap. la art. 249 alin. 4 C.p.p. instituie masura sechestrului asigurator asupra imobilul situat in soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 25 – 27, sector 1, Bucuresti, compus din teren in suprafata de 4184,41 mp si constructia in suprafata 3140 mp edificata pe acesta cu suprafata construita la sol de 1986,25 mp, inscrisa in CF cu nr. 4405 a localitatii Bucuresti cu nr. cadastral 2693. in baza art 251 C pr pen si art 129 alin 6 C. pr. fisc. desemneaza ca organ insarcinat cu punerea in executare a dispozitiei de indisponibilizare a sechestrului asigurator instituit asupra imobilul situat in soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 25 – 27, sector 1, Bucuresti, compus din teren in suprafata de 4184,41 mp si constructia in suprafata 3140 mp edificata pe acesta cu suprafata construita la sol de 1986,25 mp, inscrisa in CF cu nr. 4405 a localitatii Bucuresti cu nr. cadastral 2693 organele de cercetare penala ce vor fi desemnate de **procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie si Administratia Finantelor Publice Ilfov.**

In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. mentine masurile asiguratorii dispuse in cursul urmaririi penale de Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie –DNA, prin ordonanta din data de 03.10.2008 prin care s-a dispus instituirea unor masuri asiguratorii asupra bunurilor si a sumelor de bani apartinand inculpatilor in vederea repararii pagubei produse prin infractiune astfel cum au fost extinse prin incheierea de sedinta din data de 01.07.2014 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a II a penala in dosarul nr. 25497/3/2012**, dupa cum urmeaza:

A - sumele de bani disponibile in conturile bancare detinute de inculpatul Voiculescu Dan la BRD SA pana la concurenta sumei de 15.000.000 RON- sold la data aplicarii masurii de 309.604 EUR, 1.130.085 USD , 93.061 RON, 236,09 CHF si , respectiv 433,00 GBH- n.n. si RBS Bank SA Bucuresti pana la concurenta sumei de 5.000.000 RON - sold la data aplicarii masurii de 12.886,39 USD, indisponibilizate prin procesul-verbal de aplicarea a sechestrului din data de 03.11. 2008;

B - imobilul situat in Bucuresti, strada soseaua Dimitrievici Pavel Kiseleff, nr 22, et. 2, ap 6, sector 1 - aflat in proprietatea inculpatului Voiculescu Dan cu o valoare estimata de 250.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator prin procesul-verbal din 03.11.2008 de instituirea sechestrului asigurator;

C - imobilul situat in Bucuresti, sector 2, strada Elev Stefanescu Stefan, nr. 3, bl. 444 , sc. A , et. 2, ap 9 - aflat in proprietatea inculpatului Sin Gheorghe cu o valoare estimata de 110.000 EUR – pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator prin procesul-verbal de instituirea sechestrului din 7.11 2008;

D - imobilul situat in Bucuresti, sector 4 , strada Drumul Gazarului, nr 42, bl. A3, sc. 12, ap. 141 - aflat in proprietatea inculpatei Ene Vica cu o valoare estimata de 88.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator prin procesul-verbal din data de 12.11 2008;

E - imobilul situat in Otopeni, strada 23 August, nr. 111A, judetul Ilfov aflat in proprietatea inculpatului Mencinicopschi Gheorghe si a intervenientei Mencinicopschi Doina cu o valoare estimata de 456.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator prin procesul-verbal din data de 11.11.2008;

F - terenul in suprafata de 504,6 mp (suprafata masurata 487,21 mp) amplasat in Bucuresti, strada Austrului, nr. 50. Sector 2, cu nr. cadastral 204827, inscris in cartea funciara a municipiului Bucuresti, sector 2, cu nr. 204827, nr. CF vechi 18407; teren de 122,01 mp reprezentand cota

indiviza aferenta apartamentului nr. G92b, situat in Bucuresti, sector 2, strada Tuzla, nr. 9-27, bloc G, etaj 9+10, cu nr. cadastral 213236-C1-U392 in scris in cartea funciara a municipiului Bucuresti, Sector 2 cu nr. 213236-C1-U392 (nr. CF vechi 79959); teren in suprafata de 2,88 mp reprezentand cota indiviza aferenta boxei nr. 217, situata in Bucuresti, sector 2, strada Tuzla, nr. 9-27, bloc G, etaj S2 cu nr. cadastral 213236-C1-U1341 in scris in cartea funciara a municipiului Bucuresti, Sector 2 cu nr. 213236-C1-U1341 (nr. CF vechi 80450); teren in suprafata de 3,93 mp reprezentand cota indiviza aferenta parcarii cu nr. 116 situata in Bucuresti, sector 2, strada Tuzla, nr. 9-27, bloc G, etaj S1 cu nr. cadastral 213236-C1-U783, in scris in cartea funciara a municipiului Bucuresti, Sector 2 cu nr. 213236-C1-U783 (nr. CF vechi 80162); un nr. de 10 parti sociale apartinand lui Pantis Sorin reprezentand o participatie de 100% la capitalul social al SC Fintech Consulting SRL (J40/1437/1999, CUI 11474042); un nr. de 49 parti sociale apartinand lui Pantis Sorin reprezentand o participatie de 49% din capitalul social al SC TLD Evolution SRL.; apartament situat in Bucuresti, strada Austrului, nr. 50, etaj 1, inregistrat in CF a mun. Bucuresti cu nr. 18408, cu nr. cadastral sau topo 6121/2 astfel cum acesta este descris prin procesul verbal de instituire a sechestrului din data de 11.11.2008 aflat la fila 190 din vol XXIV din d.u.p.; apartament situat in Bucuresti, strada Austrului, nr. 50, parter, inregistrat in CF a mun. Bucuresti cu nr. 18409, cu nr. cadastral sau topo 6121/1 astfel cum acesta este descris prin procesul verbal de instituire a sechestrului din data de 11.11.2008 aflat la fila 190 din vol XXIV din d.u.p.

G - imobilul situat in Bucuresti, sector 3, strada Decebal, nr 6, bl S 10, scara 2, etaj 7, ap. 41 aflat in proprietatea inculpatului Sandu Jean –Catalin cu o valoare estimata de 210.000 EUR, transcris in CF nr. 220261/C1/U22, pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator prin procesul-verbal din data de 07.11 2008;

H - imobilul (teren + cladire) amplasat in Bucuresti, strada soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 135F, sector 1 cu valoare estimata de 1.000.000 EUR si imobilul amplasat in Bucuresti, sector 2 , strada Avrig, nr. 63, bl E2, sc 5, ap. 151 - cu o valoare estimata de 95.000 EUR - bunuri aflate in proprietatea inculpatului Savulescu Vlad-Nicolae pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator prin procesul-verbal din data de 03.11.2008.

In baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. mentine masurile asiguratorii dispuse prin incheierea de sedinta din data de 01.07.2014 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a II a penala in dosarul nr. 25497/3/2012**, dupa cum urmeaza:

- imobilul teren intravilan in suprafata de 29.220,03 mp (conform actului de proprietate si in suprafata de 29.220,05 mp conform masuratorilor), situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, nr. 1D, identificat cu nr. cadastral 220360 in scris in CF a municipiului Bucuresti, sector 1 cu nr. 220360 si a constructiilor aferente inscrise in aceeasi carte funciara sub nr. cadastral 220360/C1 (nr. CF vechi 62455, nr. cadastral vechi 4441/3) care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.

- imobilul teren intravilan in suprafata de 4457 mp situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, nr. 1B, identificat cu nr. cadastral 206097 in scris in CF a municipiului Bucuresti, sector 1 cu nr. 206097 (nr. cadastral vechi 62453, nr. cadastral vechi 4441/1) care va trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.

- imobilul teren intravilan in suprafata de 3000 mp situat in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, nr. 1B, identificat cu nr. cadastral 217469 in scris in CF a municipiului Bucuresti, sector 1 cu nr. 217469 si a constructiilor aferente inscrise in aceeasi carte funciara sub nr. cadastral 217469/C1 (nr. CF vechi 62454, nr. cadastral vechi 4441/2) care vor trece in patrimoniul statului liber de orice sarcini.

- un numar de 5634 actiuni la Grupul Industrial Voiculescu si compania Grivco S.A., in valoare totala de 2.535.300 lei, respectiv 39,125% din capitalul social al acestei societati, donate de catre

inculpatul Voiculescu Dan numitei Voiculescu Camelia Rodica.

- un numar de 9.974.861 actiuni la Compania de Cercetari Aplicative si Investitii S.A. , in valoare totala de 2.984.358,3 lei, respectiv 46,204775% din capitalul social al acestei societati, donate de catre inculpatul Voiculescu Dan numitei Voiculescu Camelia Rodica.

- un numar de 5382 actiuni la Grupul Industrial Voiculescu si compania Grivco S.A., in valoare totala de 2.421.900 lei, respectiv 37,375% din capitalul social al acestei societati, donate de catre inculpatul Voiculescu Dan numitei Voiculescu Corina Mirela.

- un numar de 9.947.862 actiuni la Compania de Cercetari Aplicative si Investitii S.A., in valoare totala de 2.984.358,6 lei, respectiv 46,204775% din capitalul social al acestei societati, donate de catre inculpatul Voiculescu Dan numitei Voiculescu Corina Mirela.

In temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.p.p. respinge ca nefondate apelurile declarate in cauza de catre apelantii Domnisoru Mihaela si Domnisoru Ciprian.

In temeiul art. 421 pct. 1 lit. a) C.p.p. respinge ca inadmisibile apelurile declarate in cauza de catre apelantii Sc Grupul Industrial Voiculescu si Compania GRIVCO Sa Bucuresti si de catre Societatea Compania de Cercetari Aplicative si Investitii SA. In temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si a indatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestatiile formulate de intervenientii Sc Grupul Industrial Voiculescu, Compania GRIVCO Sa Bucuresti si de catre Societatea Compania de Cercetari Aplicative si Investitii SA, Voiculescu Dan, Voiculescu Camelia Rodica, Voiculescu Corina-Mirela si Mencinicopschi Doina. In temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si a indatoririlor fundamentale admite contestatia formulata de intervenientii Alexandru Claudia Alexandra si Alexandru Mihai Cristian. Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra imobilului situat in Bucuresti, sector 5, str. Dr. Vicol, nr 3, ap 1 prin incheierea de sedinta din data de 01.07.2014 a Curtii de Apel Bucuresti. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate. In temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia solutionarii apelurilor admise raman in sarcina statului. In temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre apelantii Domnisoru Mihaela si Domnisoru Ciprian, la plata a cate 500 de lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat si pe fiecare dintre apelantii Sc Grupul Industrial Voiculescu si Compania GRIVCO Sa Bucuresti si Societatea Compania de Cercetari Aplicative si Investitii SA la plata a cate 1000 de lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariile aparatorilor din oficiu desemnati pentru apelantii inculpati Voiculescu Dan, Popa Corneliu, Sandu Jean Catalin, Mencinicopschi Gheorghe, Pantis Sorin, Savulescu Vlad Nicolae, Pop Flavius Adrian, Baciu Constantin, Sin Gheorghe, Marinescu Grigore, Petre Alexandru si Ene Vica in cuantum de 400 de lei pentru fiecare se vor avansa din fondul Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi 08.08.2014. "