

ROMANIA
TRIBUNALUL OLT
SECȚIA PENALĂ
INSTANTA DE FOND

SENTINTA PENALA NR. 47
Ședința publică de la 13 marie 2012
Completul compus din:
PREȘEDINTE Gheorghe Marușcă
Grefier Maria Zoroelia

Ministerul Public a fost reprezentat de Daniela Aspra , procuror în cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt

Pe rol, pronunțarea asupra procesului penal privind pe inculpatul ANGHEL SANDU, detinut în PMS Craiova, trimis în judecată prin rechizitoriu nr.226/P/2011 din 23 noiembrie 2011 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova , având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală (Legea nr.87/1994, Legea 241/2005) art.23lit.a,b și c din Legea nr.656/2002, art.9lit.a,b și d din Legea nr.241/2005 republicată .

La apelul nominal făcut în ședința publică nu au răspuns părțile .

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părților .

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care :

Constatându-se că dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică din data de 28 februarie 2012 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre ,dată la care instanța a dispus amânarea pronunțării pentru ca apărătorul ales al inculpatului să depună concluzii scrise , la data de 6.03.2012 și apoi azi 13.03.2012 , pronunțând următoarea soluție :

INSTANȚA

Asupra cauzei penale de față;

Prin rechizitoriul nr.226/P/2011 din 23 noiembrie 2011 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova înregistrat pe rolul Tribunalului Olt la nr. 4691/104/2011, au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv inculpatul Anghel Sandu, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a,b și c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. a,b și d din Legea nr. 241/2005, modificată și republicată cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005, modificată și republicată cu aplic. art. 13 Cod

În raport cu această situație, instanța văzând și dispoz. art.38 C.p.p. potrivit cărora în cazul de indivizibilitate prevăzut în art. 33 lit. a C.p.p. precum și în toate cazurile de conexitate, a admis cererea formulată de apărător și a dispus disjungerea cauzei cu privire la inculpații liberi Anghel Ioana și Simion Marin, constituindu-se un alt dosar.

Văzând și dispozițiile art. 191 C.p.p.

**PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE**

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpat din trei infracțiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. a, b și d din Lg. 241/2005 modificată și republicată cu aplic art. 41 alin 2 c.p. în șase infracțiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. a, b și d din Lg. 241/2005 modificată și republicată cu aplic art. 41 alin 2 c.p. și din două infracțiuni de evaziune fiscală prev. de art. 8 alin 1 din Lg. 241/2005 modificată și republicată , cu aplic art. 13 cod penal în patru infracțiuni de evaziune fiscală prev. de art. 8 alin 1 din L. 241/2005 modificată și republicată cu aplic art. 13 c.p.

În baza art. 9 alin 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 modificată și republicată , cu aplic art. 41 alin 2 c.p. rap. la art. 10 alin 1 teza a II a din Lg. 241/2005 și la art. 320/1 alin 1-7 c.p.p. condamnă pe inculpatul **ANGHEL SANDU**, fiul lui Marin și Elena, născut la data de 25.12.1967 în orașul Drăgănești Olt, domiciliat în orașul Drăgănești Olt, str. Gării nr. 4, jud. Olt, în prezent arestat preventiv în Penitenciarul de maximă siguranță din Craiova, CNP 1671225283388, la 2000 lei amendă penală .

În baza art. 9 alin 1 lit. b din L.241/2005 modificată și republicată cu aplic art. 41 alin 2 c.p. rap. la art. 320/1 alin 1-7 c.p.p. și la art. 10 alin 1 teza a II a din L. 241/2005 condamnă pe același inculpat la 2500 lei amendă penală .

În baza art. 9 alin 1 lit. d din L.241/2005 republicată cu aplic art. 41 alin 2 c.p. rap. la art. 10 alin 1 teza a II a din L.241/2005 și la art. 320/1 alin 1-7 c.p.p. condamnă pe același inculpat la 2500 lei amendă penală .

În baza art. 8 alin 1 din L.241/2005 condamnă pe același inculpat la 2000 lei amendă penală cu aplic art. 10 alin 1 teza a II a din Lg.241/2005 și a art. 320/1 alin 1-7 c.p.p. și cu aplic art. 13 c.p.

În baza art. 8 alin 1 din L. 241/2005 cu aplic art. 13 c.p. și cu aplic art. 10 alin 1 teza a II a din L.241/2005 și cu aplic art. 320/1 alin 1-7 c.p.p. condamnă pe același inculpat la 2000 lei amendă penală .

În baza art. 23 alin 1 lit. a din L. 656/2002 cu aplic art. 41 alin 2 c.p. și cu aplic art. 320/1 alin 1-7 c.p.p. condamnă pe inculpatul Anghel Sandu la o pedeapsă de 2 ani închisoare .

În baza art. 23 alin 1 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplic art. 41 alin 2 c.p și cu aplic art. 320/1 alin 1-7 c.p.p. condamnă pe același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare .

În baza art. 23 alin 1 lit. c din L. 656/2002 cu aplic art. 41 alin 2 c.p. și cu aplic art. 320/1 alin 1-7 c.p.p. condamnă pe inculpatul Anghel Sandu la o pedeapsă de 2 ani închisoare .