

Dp.222/A- În baza art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și de părțile civile Statul Român - Agenția Națională de Administrare Fiscală și Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timișoara împotriva sentinței penale nr. 238/03.04.2012, pronunțată de Tribunalul București, Secția a II-a Penală. Desființează sentința apelată și în fond, rejudecând : I. Conform art. 5 din Codul penal : În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei comisă de inculpatul COPOS GHEORGHE, dintr-o infracțiune de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, în trei infracțiuni de înșelăciune și anume : - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată F.C. RAPID BUCUREȘTI S.A. – transferul fotbalistului Dulca Cristian); - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată F.C. RAPID BUCUREȘTI S.A. – transferul fotbalistului Bratu Florin) și - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată FEDERATIA ROMÂNĂ DE FOTBAL – transferul fotbalistului Bratu Florin), cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei comisă de inculpatul COPOS GHEORGHE, dintr-o infracțiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, în două infracțiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal. 1. În baza art. 12 din Legea nr. 87/1994 condamnă pe inculpatul COPOS GHEORGHE la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală (fapta din anul 1999) și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 2. În baza art. 12 din Legea nr. 87/1994 condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală (fapta din anul 2003) și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art. 38 alin. 1 din Codul penal, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal și art. 45 alin. 3 lit. a din Codul penal, aplică inculpatului COPOS GHEORGHE pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de 8 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa de 3 ani și 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 și 3 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art. 396 alin. 6 și 8 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 17 alin. 2 și art. 18 din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului COPOS GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal, constatând intervenită prescripția specială a

răspunderii penale, conform art. 154 alin. 1 lit. d și art. 155 alin. 4 din Codul penal. II. Conform art. 13 din Codul penal din 1969 : În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul STOICA MIHAI, dintr-o infracțiune de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, în două infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 33 lit. a din Codul penal din 1969 și din două infracțiuni de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 21/1999 și de art. 23 lit. c din Legea nr. 21/1999 în două infracțiuni de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată și de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată, totul cu aplic. art. 33 lit. a din Codul penal din 1969. 1. În baza art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 2 din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul STOICA MIHAI la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969. 2. În baza art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 2 din Codul penal din 1969, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b și art. 35 alin. 3 din Codul penal din 1969, aplică inculpatului STOICA MIHAI pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 din Codul penal din 1969, pe durata executării pedepsei închisorii, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală și art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului STOICA MIHAI, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 și a două infracțiuni de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată și de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată, constatând intervenită prescripția specială a răspunderii penale, conform art. 122 alin. 1 lit. c și art. 124 din Codul penal din 1969. III. Conform art. 5 din Codul penal : În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul BORCEA CRISTIAN, după cum urmează : - dintr-o infracțiune de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, în două infracțiuni de înșelăciune, în formă continuată și anume : - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (persoană vătămată F.C. DINAMO

BUCUREȘTI) și - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (persoană vătămată FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL); - dintr-o infracțiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 într-o infracțiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal; - din două infracțiuni de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 și de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 în două infracțiuni de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal și de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal și - dintr-o infracțiune de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 323 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1969 într-o infracțiune de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și 3 din Codul penal, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal. 1. În baza art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (persoană vătămată F.C. DINAMO BUCUREȘTI) și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat, de acționar sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 2. În baza art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (persoană vătămată FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL) și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat, de acționar sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 3. În baza art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat, de acționar sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 4. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat, de acționar sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 5. În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat, de acționar sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art. 38 alin. 1 din Codul penal, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal și art. 45 alin. 3 lit. a din Codul penal, aplică inculpatului BORCEA CRISTIAN pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de 3 ani și 4 luni închisoare, urmând să execute

pedeapsa de 6 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat, de acționar sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 și 3 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de asociat, de acționar sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art. 396 alin. 6 și 8 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 17 alin. 2 și art. 18 din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BORCEA CRISTIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și 3 din Codul penal, constatând intervenită prescripția specială a răspunderii penale, conform art. 154 alin. 1 lit. d și art. 155 alin. 4 din Codul penal. IV. Conform art. 5 din Codul penal : În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul BECALI IOAN, după cum urmează : - dintr-o infracțiune de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, în patru infracțiuni de înșelăciune și anume : - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (persoană vătămată F.C. DINAMO BUCUREȘTI); - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată AS GLORIA 1922 BISTRIȚA – transferul fotbalistului Ganea Ionel); - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată AS GLORIA 1922 BISTRIȚA – transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian) și - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată F.C. RAPID BUCUREȘTI S.A.); - dintr-o infracțiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 într-o infracțiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal; - din două infracțiuni de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 și de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 în două infracțiuni de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal și de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal și - dintr-o infracțiune de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 323 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1969 într-o infracțiune de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și 3 din Codul penal, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal. 1. În baza art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (persoană vătămată F.C. DINAMO BUCUREȘTI) și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 2. În baza art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul



penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 3. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 4. În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art. 38 alin. 1 din Codul penal, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal și art. 45 alin. 3 lit. a din Codul penal, aplică inculpatului BECALI IOAN pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 2 ani și 10 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa de 6 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 și 3 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat sau de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art. 396 alin. 6 și 8 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 17 alin. 2 și art. 18 din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BECALI IOAN, sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată AS GLORIA 1922 BISTRIȚA – transferul fotbalistului Ganea Ionel), de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată AS GLORIA 1922 BISTRIȚA – transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian) și de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată F.C. RAPID BUCUREȘTI S.A.) și a unei infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și 3 din Codul penal, constatând intervenită prescripția specială a răspunderii penale, conform art. 154 alin. 1 lit. d și art. 155 alin. 4 din Codul penal. V. Conform art. 5 din Codul penal : În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul BECALI VICTOR, după cum urmează : - dintr-o infracțiune de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, în două infracțiuni de înșelăciune și anume : - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (persoană vătămată F.C. DINAMO BUCUREȘTI) și - infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată AS GLORIA 1922 BISTRIȚA – transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian); - dintr-o infracțiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr.

87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 într-o infracțiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal; - din două infracțiuni de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 și de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 în două infracțiuni de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal și de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal și - dintr-o infracțiune de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 323 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1969 într-o infracțiune de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și 3 din Codul penal, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal. 1. În baza art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat) din Codul penal. 2. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat) din Codul penal. 3. În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat) din Codul penal. În baza art. 38 alin. 1 din Codul penal, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal și art. 45 alin. 3 lit. a din Codul penal, aplică inculpatului BECALI VICTOR pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an și 8 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa de 4 ani și 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat) din Codul penal, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 și 3 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de agent licențiat) din Codul penal. În baza art. 396 alin. 6 și 8 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 17 alin. 2 și art. 18 din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BECALI VICTOR, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (persoană vătămată F.C. DINAMO BUCUREȘTI) și de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată AS GLORIA 1922 BISTRIȚA – transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian) și a unei infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și 3 din Codul penal, constatând intervenită prescripția specială a răspunderii penale, conform art. 154 alin. 1 lit. d și art. 155 alin. 4 din Codul penal. VI. Conform art. 13 din Codul penal din 1969 : În baza art.

386 alin. 1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul PĂDUREANU JEAN, din infracțiunile de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 și de spălare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 și de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 în: - infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (persoane vătămate A.S. GLORIA 1922 BISTRIȚA și FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL – transferul fotbalistului Ganea Ionel); - infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (persoane vătămate A.S. GLORIA 1922 BISTRIȚA și FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL – transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian); - infracțiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 (fapta din anul 1999); - infracțiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 (fapta din anul 2003); - infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată (transferul fotbalistului Ganea Ionel); - infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată (fapta din anul 2001); - infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată (transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian), totul cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal din 1969. 1. În baza art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a și alin. 2 în ref. la art. 76 alin. 2 din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969. 2. În baza art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a și alin. 2 în ref. la art. 76 alin. 2 din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969. 3. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a și alin. 2 în ref. la art. 76 alin. 1 lit. c din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani (transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian). 4. În baza art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a și alin. 2 în ref. la art. 76 alin. 1 lit. d din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul PĂDUREANU JEAN la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b și art. 35 alin. 3 din Codul penal din 1969, aplică inculpatului PĂDUREANU JEAN pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 din Codul penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969. În baza art. 396 alin. 6 și 8 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 17 alin. 2 și art. 18 din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului PĂDUREANU JEAN, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 (fapta din anul 1999) și a două infracțiuni de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată (transferul fotbalistului Ganea Ionel) și de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată (fapta din anul 2001), constatând intervenită prescripția specială a răspunderii penale, conform art. 122 alin. 1 lit. c și art. 124 din Codul penal din 1969. VII. Conform art. 5 din Codul penal : În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul POPESCU GHEORGHE, după cum urmează : - dintr-o infracțiune de înșelăciune, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, în două infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată AS GLORIA 1922 BISTRIȚA) și de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată F.C. RAPID BUCUREȘTI S.A.); - dintr-o infracțiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 într-o infracțiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal și - din două infracțiuni de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 și de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 în două infracțiuni de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată și de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată. 1. În baza art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal și art. 75 alin. 2 lit. a în ref. la art. 76 alin. 1 din Codul penal condamnă pe inculpatul POPESCU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. 2. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a în ref. la art. 76 alin. 1 din Codul penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. 3. În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a în ref. la art. 76 alin. 1 din Codul penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. În baza art. 38 alin. 1 din Codul penal, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal și art. 45 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatului POPESCU GHEORGHE pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an, o lună și 10 zile închisoare, urmând să execute pedeapsa de 3 ani, o lună și 10 zile închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de reprezentant al unui club de



fotbal) din Codul penal, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 și 3 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. În baza art. 396 alin. 6 și 8 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 17 alin. 2 și art. 18 din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului POPESCU GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată AS GLORIA 1922 BISTRIȚA) și de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (persoană vătămată F.C. RAPID BUCUREȘTI S.A.). VIII. Conform art. 13 din Codul penal din 1969 : În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul NEȚOIU GHEORGHE din două infracțiuni de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 și de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 în două infracțiuni de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată și de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată. 1. În baza art. 215 alin. 1, 2, 5 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 2 din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul NEȚOIU GHEORGHE la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969. 2. În baza art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1 lit. d din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul NEȚOIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. 3. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1 lit. c din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul NEȚOIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. 4. În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1 lit. c din Codul penal din 1969, condamnă pe inculpatul NEȚOIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b și art. 35 alin. 1 din Codul penal din 1969 aplică inculpatului NEȚOIU GHEORGHE pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 din Codul penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c (constând în calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal din 1969. Obligă, în solidar, pe inculpații Borcea Cristian și Becali Ioan la plata către partea civilă LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „BANATUL”, TIMISOARA a sumei de 265.000 USD, în echivalent în lei la cursul de schimb al BNR de la data efectuării plății, la care se adaugă dobânda legală de referință a BNR calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală, lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

„BANATUL,, TIMISOARA, în ceea ce îl privește pe inculpatul Becali Victor. Obligă pe inculpatul Copos Gheorghe la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 63.908 lei și a obligațiilor fiscale accesorii (majorări, penalități și dobânzi), calculate în conformitate cu legislația fiscală, de la data scadenței obligației de plată și până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Dulca Cristian). În baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală, lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, în ceea ce îl privește pe inculpatul Stoica Mihai. Obligă, în solidar, pe inculpații Borcea Cristian și Becali Ioan la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 609.444 lei și a obligațiilor fiscale accesorii (majorări, penalități și dobânzi), calculate în conformitate cu legislația fiscală, de la data scadenței obligației de plată și până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Contra Cosmin). Obligă inculpatul Becali Ioan la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 844.603 lei și a obligațiilor fiscale accesorii (majorări, penalități și dobânzi) calculate în conformitate cu legislația fiscală, de la data scadenței obligației de plată și până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Ganea Ionel). În baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală, lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, în ceea ce îl privește pe inculpatul Pădureanu Jean. Obligă, în solidar, pe inculpații Pădureanu Jean, Becali Ioan, Becali Victor și Popescu Gheorghe la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 328.440 lei și a obligațiilor fiscale accesorii (majorări, penalități și dobânzi) calculate în conformitate cu legislația fiscală, de la data scadenței obligației de plată și până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Sînmărtean Lucian). Obligă, în solidar, pe inculpații Copos Gheorghe, Becali Ioan și Popescu Gheorghe la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 2.296.097 lei și a obligațiilor fiscale accesorii (majorări, penalități și dobânzi), calculate în conformitate cu legislația fiscală, de la data scadenței obligației de plată și până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Bratu Florin). Obligă, în solidar, pe inculpații Borcea Cristian, Becali Ioan și Nețoiu Gheorghe la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 405.992 lei și a obligațiilor fiscale accesorii (majorări, penalități și dobânzi), calculate în conformitate cu legislația fiscală, de la data scadenței obligației de plată și până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Alexa Dan). Obligă, în solidar, pe inculpații Borcea Cristian și Becali Ioan la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a sumei de 164.780 lei și a obligațiilor fiscale accesorii (majorări, penalități și dobânzi), calculate în conformitate cu legislația fiscală, de la data scadenței obligației de plată și până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Mihalcea

Adrian). În baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală, lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă A.S. TRACTORUL BRAȘOV, în ceea ce îi privește pe inculpații Copos Gheorghe, Becali Ioan și Popescu Gheorghe. Ia act că părțile vătămate CLUBUL CFR 1907 CLUJ, FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, F.C. RAPID BUCUREȘTI S.A., CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB DINAMO BUCUREȘTI, S.C. DINAMO 1948 S.A., A.S. GLORIA 1922 BISTRIȚA și F.C. OȚELUL GALAȚI S.A. nu s-au constituit părți civile în procesul penal. În temeiul art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală dispune anularea următoarelor înscrisuri: - contractul înregistrat la F.R.F. sub nr. 63/14.01.1999, încheiat între „Rapid” reprezentant de Dinu Drăgan și Paul Cazan și „Pohang” Steleers pentru suma de 120.000 USD, respectiv contractul cu același nr. care poartă și mențiunea „Rapid nr. 11/14.01.1999”, datat 30.12.1998, semnat de Dinu Drăgan și Paul Cazan pentru suma de 120.000 USD (transferul fotbalistului Dulca Cristian); - hotărârea consiliului de administrație „Dinamo” pentru data de 30.06.1999, respectiv, cele două contracte încheiate între „Dinamo” București și „Deportivo” Alaves, exemplare în copie, date 30.06.1999 și 30.06.2001, conform cărora jucătorul Contra Cosmin a fost transferat pentru suma de 800.000 USD; - înscrisul intitulat „Memorandum” prin care „drepturile de transfer” ale jucătorului profesionist de fotbal Ganea Ionel au fost cedate de „Gloria” Bistrița, reprezentată de inculpatul Pădureanu Jean firmei „Phoenix” din Olanda, reprezentată de Johan Versluis; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat de clubul „Dinamo” cu firma „Phoenix” BV, aferent „cedării drepturilor de transfer ale jucătorului Codrea Paul”; - cele două memorandumuri „Oțelul” și „Dinamo” cu privire la transferul fotbalistului Cernat Florin; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat între „Dinamo”, reprezentată de inculpatul Borcea Cristian și firma „Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden” B.V din Olanda, cu privire la transferul fotbalistului Bogdan Mara; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat între „Dinamo”, reprezentată de inculpatul Borcea Cristian și firma „Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden” B.V din Olanda, cu privire la transferul fotbalistului Mitea Nicolae; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat între „Gloria” Bistrița și „Intermark” Internațional B.V., din Olanda cu privire la transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian Iulian; - contractele de împrumut încheiate între „Rapid” și inculpații Becali Ioan și Popescu Gheorghe privind transferul fotbalistului Bratu Florin; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat de „Dinamo”, reprezentată de inculpatul Borcea Cristian cu firma olandeză „Pyralis” Investments BV privind transferul fotbalistului Alexa Dan; - înscrisul intitulat „Memorandum” încheiat de „Dinamo”, reprezentată de inculpatul Borcea Cristian cu firma olandeză „Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden” B.V. din Olanda, privind transferul fotbalistului Adrian Mihalcea. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. e din Codul penal și art. 33 din Legea nr. 656/2002 republicată, confiscă de la inculpați următoarele sume de bani: - de la inculpatul Copos Gheorghe – 150.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Dulca Cristian) și 40.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Bratu Florin); - de la inculpatul Stoica Mihai – 550.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Arhire Iulian); - de la inculpatul Borcea

Cristian – sumele de 593.750 USD și de 80.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Ioan – 418.750 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Contra Cosmin); - de la inculpatul Becali Ioan – 1.400.000 USD, în echivalent în lei iar de la inculpatul Pădureanu Jean – 112.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Ganea Ionel); - de la inculpatul Borcea Cristian – 169.667 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 1.201.667 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Victor – 1.201.667 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Codrea Paul); - de la inculpatul Borcea Cristian – 213.000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 125.000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Victor – 125.000 USD, în echivalent în lei iar de la inculpatul Stoica Mihai – 125.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Cernat Florin); - de la inculpatul Borcea Cristian – 124.500 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Ioan – 100.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Mara Bogdan); - de la inculpatul Borcea Cristian – 32.167 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 360.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Victor – 360.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Mitea Nicolae); - de la inculpatul Pădureanu Jean – 87.000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 75.000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Victor – 75.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Popescu Gheorghe – 75.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Sînmărtean Lucian); - de la inculpatul Copos Gheorghe – 500.007 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Becali Ioan – 500.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Popescu Gheorghe – 1.000.000 USD în echivalent în lei din care se scade suma de 1.330.000 lei plătită cu titlu de impozit (transferul fotbalistului Bratu Florin); - de la inculpatul Borcea Cristian – 29.200 Euro, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Ioan – 403.000 Euro, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Alexa Dan). - de la inculpatul Becali Ioan – 350.000 Euro, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Mihalcea Adrian). Menține măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților Copos Gheorghe, Stoica Mihai, Borcea Cristian, Becali Ion, Becali Victor, Pădureanu Jean și Popescu Gheorghe, dispusă prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție nr. 48/P/2006 din 17.07.2008. Menține poprirea instituită asupra sumei de 116.064 lei din contul deschis de inculpatul Nețoiu Gheorghe. Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra celor 13.868 acțiuni ale Asociației Fotbal Club Rapid București, instituit prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, nr. 48/P/2006 din 19.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor Asociației Fotbal Club Rapid București, constituite la Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale, ING Bank NV Amsterdam, Banca Italo - Romena și Millennium Bank, instituit prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție nr. 48/P/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor S.C. Dinamo 1948 S.A., constituite la Emporiki Bank și UniCredit Tiriace Bank, instituit prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta



Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție nr. 48/P/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra conturilor C.S. Otelul Galați, constituite la Banca Comercială Română, instituit prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție nr. 48/P/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra conturilor C.F. Gloria 1922 Bistrița, constituite la Banca Română de Dezvoltare Groupe Societe Generale, instituit prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție nr. 48/P/2006 din 17.07.2008. În baza art. 274 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală obligă inculpații la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, după cum urmează : COPOS GHEORGHE – 115.000 lei; STOICA MIHAI – 65.000 lei; BORCEA CRISTIAN – 265.000 lei; BECALI IOAN – 315.000 lei; BECALI VICTOR – 115.000 lei; PĂDUREANU JEAN – 65.000 lei; NEȚOIU GHEORGHE – 65.000 lei și POPESCU GHEORGHE – 115.000 lei. În baza art. 421 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul POPESCU GHEORGHE împotriva aceleiași sentințe penale. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă apelantul inculpat Popescu Gheorghe la plata sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea celorlalte apeluri rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, azi, 04.03.2014.