PREZENTARE
ORGANIZARE
CIRCUMSCRIPTIE
DOSARE
SEDINTE
CITARE PRIN PUBLICITATE
JURISPRUDENTA
INSTANTA IN CIFRE
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
ACHIZITII PUBLICE
BINE DE STIUT
CONTACT
European e-Justice Portal

Portal > Tribunalul BUCUREŞTI > Informaţii dosar

Informaţii dosar

Informaţii generale
Părţi
Şedinţe
Căi atac
Citare prin publicitate

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :	39243/3/2014
Data inregistrarii	11.11.2014
Data ultimei modificari:	24.06.2016
Sectie:	Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:	Penal
Obiect:	infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 26 CP din 1968 rap. la art. 9 al.1 lit.c) şi al.3 din Lg. 241/2005, cu apl.art.41 al.2 CP din 1968; art. 26 CP din 1968 rap. la art. 9 al.1 lit.c) şi al.2 din Lg. 241/2005, cu apl.art.41 al.2 CP
Stadiu procesual:	Fond

Părţi

Nume	Calitate parte
SC DOLDORA CAPITAL SRL	Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SPERCHEZ RADU-LUCIAN	Petent
DASCALU CARMEN MIRONEL	Petent
SC ELECTRIC SERV 2001 SRL-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PÂRLEA COSMIN	Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

Şedinţe

23.06.2016

Ora estimata: 08:30
Complet: CF35
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Dosar nr.39243/3/2014 HOT. 23.06.2016 I.În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Negoescu Tiberiu Constantin, în infracţiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, în ceea ce priveşte SC EXPO INTERNAŢIONAL SRL (societate administrată de inculpatul Popescu Radu Gorel) şi în infracţiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, în ceea ce priveşte SC HERITAGE DEVELOPMENT & SERVICES SRL/SC PREMIUM SAS SRL (societăţi administrate de inculpatul Tudor Nicolae). În baza art.386 C.p.p. respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 în infracţiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1968 raportat art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, formulată de inculpatul Negoescu Tiberiu Constantin. 1.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpatul Negoescu Tiberiu Constantin la pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC AREKO SECURITY SRL, SC PARTNER PROTECT SECURITY SRL, SC COMPLEXUL TAMINA SRL, SC COMPLEXUL TURISTIC TAMINA SRL, SC PROTECT SECURITY SRL, SC EVERON SRL, SC ROMEUROSERV SRL, societăţi administrate de coinculpatul Costache Răzvan Valentin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968.(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC EUROMOBILA PROD SRL, societate administrată de coinculpatul Crăcea Alin Cristian). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 3.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC MEREDITH SRL, SC MEREDITH CONSTRUCT SRL, SC SMART BAKER SRL şi SC HAPPY BAKER SRL, societăţi administrate de coinculpaţii Niţă Constantin şi Chira Marian). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 4.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC VOIAJ CONSULTING SRL, societatea administrată de coinculpatul Surugiu Florin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 5.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC ALEX DESIGN DOI SRL, SC ALEX DESIGN UNU SRL şi SC ALEX EUROTRANS SRL societăţi administrate de coinculpaţii Marcov Robert Alexandru şi Stanciu Marian Marius). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 6.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC ALC TRADE COMPANY SRL, societate administrată de coinculpatul Chişucov Laurenţiu). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 7.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC XPO INTERNATIONAL, societate administrată de coinculpatul Popescu Radu Gorel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 8.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Silver Bullet Film SRL şi SC Indie Junction SRL, societăţi administrate de coinculpatul Sergivici Viorel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 9.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea

nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Autentic Set SRL şi SC Set Unu SRL, societăţi administrate de coinculpatul Panaitescu Vlad Ioan). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) C.p. din 1968. 10.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Artex Service International SRL şi Sc Artex Trans SRL, societăţile administrate de coinculpatul Vişan Cătălin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 11.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Romconstruct Alliance SRL, societate administrată de coinculpatul Brătan Petru Cătălin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 12.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Evo Nautic SRL, societatea administrată de coinculpatul Puiu Răzvan Teodor). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 13.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC PASOCO SRL, societate administrată de coinculpatul Ilie Marian). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 14.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Doldora Capital SRL şi SC Sote Consulting SRL, societăţi administrate de coinculpaţii Roateş Valentin şi Şaguna George). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 15.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Temple Film SRL, societate administrată de coinculpatul Badea Daniel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 16.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu factura emisă către SC IMOBILIAR GRUP EXIM SRL). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 17.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Electric Serv 2001 SRL şi SC Electric Serv Network SRL, societăţi administrate de coinculpaţii Călugăreanu Alexandru Mirel şi Călugăreanu Leonard Daniel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 18.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC COMPAS STUDIO SRL, societate administrată de coinculpatul Stan Dorian Ioan). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 19.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC FORTIS ASIGURĂRI BORKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL, societate administrată de coinculpatul Nicolae Alexandru). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 20.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC B.B. Modern Construct International SRL şi SC Lara Sistem Solutions SRL, societăţi administrate de coinculpatul Beştoiu Bogdan Ioan). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 21.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC RELUMAR SRL, societate administrată de coinculpatul Stoica Aurel Dumitru). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 22.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Heritage Development & Services SRL şi SC Premium SAS SRL, societăţi administrate de coinculpatul Tudor Nicolae). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 23.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC SORYAL PROMTEXIM, societate administrată de coinculpatul Stoica Sorin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 24.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC POINT OFFICE DISTRIBUTION SRL, societate administrată de coinculpatul Vasilescu Sorin Gabriel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 25. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC ALINA FILM SRL, societate administrată de coinculpatul Tudor Ion, dosar nr.27120/3/2015 reunit la dosarul nr. 39243/3/2014). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 26.În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.30 din Legea nr.656/2002 şi cu art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. 27.În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, cu art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor (faptă în legătură cu SC ALINA FILM SRL, societate administrată de coinculpatul Tudor Ion, dosar nr.27120/3/2015 reunit la prezentul dosar cu nr. 39243/3/2014). În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani şi 6 luni închisoare, sporită cu 1 (unu) an şi 6 luni închisoare, în final inculpatul execută pedeapsa de 9 ani închisoare. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.35 alin.2 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reţinerea, arestarea preventivă şi arestul la domiciliu de la 29.01.2014 la 12.03.2015. II. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Păun Cristian Nicolae, în infracţiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, în ceea ce priveşte SC EXPO INTERNAŢIONAL SRL (societate administrată de inculpatul Popescu Radu Gorel) şi în infracţiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, în ceea ce priveşte SC HERITAGE DEVELOPMENT & SERVICES SRL/SC PREMIUM SAS SRL (societăţi administrate de inculpatul Tudor Nicolae). 1. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Păun Cristian Nicolae la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC AREKO SECURITY SRL, SC PARTNER PROTECT SECURITY SRL, SC COMPLEXUL TAMINA SRL, SC COMPLEXUL TURISTIC TAMINA SRL, SC PROTECT SECURITY SRL, SC EVERON SRL, SC ROMEUROSERV SRL, societăţi administrate de coinculpatul Costache Răzvan Valentin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC EUROMOBILA PROD SRL, societate administrată de coinculpatul Crăcea Alin Cristian). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 3.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC MEREDITH SRL, SC MEREDITH CONSTRUCT SRL, SC SMART BAKER SRL şi SC HAPPY BAKER SRL, societăţi administrate de coinculpaţii Niţă Constantin şi Chira Marian). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 4.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC VOIAJ CONSULTING SRL, societatea administrată de coinculpatul Surugiu Florin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 5.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC ALEX DESIGN DOI SRL, SC ALEX DESIGN UNU SRL şi SC ALEX EUROTRANS SRL societăţi administrate de coinculpaţii Marcov Robert Alexandru şi Stanciu Marian Marius). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 6.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC ALC TRADE COMPANY SRL, societate administrată de coinculpatul Chişucov Laurenţiu). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 7.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC XPO INTERNATIONAL, societate administrată de coinculpatul Popescu Radu Gorel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 8.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Silver Bullet Film SRL şi SC Indie Junction SRL, societăţi administrate de coinculpatul Sergivici Viorel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 9.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Autentic Set SRL şi SC Set Unu SRL, societăţi administrate de coinculpatul Panaitescu Vlad Ioan). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 10.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Artex Service International SRL şi Sc Artex Trans SRL, societăţile administrate de coinculpatul Vişan Cătălin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 11.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Romconstruct Alliance SRL, societate administrată de coinculpatul Brătan Petru Cătălin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat la vreo societate comercială în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 12.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Evo Nautic SRL, societatea administrată de coinculpatul Puiu Răzvan Teodor). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 13.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC PASOCO SRL, societate administrată de coinculpatul Ilie Marian). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 14.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Doldora Capital SRL şi SC Sote Consulting SRL, societăţi administrate de coinculpaţii Roateş Valentin şi Şaguna George). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 15.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Temple Film SRL, societate administrată de coinculpatul Badea Daniel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 16.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu factura emisă către SC IMOBILIAR GRUP EXIM SRL). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 17.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Electric Serv 2001 SRL şi SC Electric Serv Network SRL, societăţi administrate de coinculpaţii Călugăreanu Alexandru Mirel şi Călugăreanu Leonard Daniel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 18.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC COMPAS STUDIO SRL, societate administrată de coinculpatul Stan Dorian Ioan). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 19.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC FORTIS ASIGURĂRI BORKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL, societate administrată de coinculpatul Nicolae Alexandru). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 20.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC B.B. Modern Construct International SRL şi SC Lara Sistem Solutions SRL, societăţi administrate de coinculpatul Beştoiu Bogdan Ioan). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 21.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 1 lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC RELUMAR SRL, societate administrată de coinculpatul Stoica Aurel Dumitru). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 22.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC Heritage Development & Services SRL şi SC Premium SAS SRL, societăţi administrate de coinculpatul Tudor Nicolae). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 23.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 1lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC SORYAL PROMTEXIM, societate administrată de coinculpatul Stoica Sorin). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 24.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu SC POINT OFFICE DISTRIBUTION SRL, societate administrată de coinculpatul Vasilescu Sorin Gabriel). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 25.În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.30 din Legea nr.656/2002 şi cu art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare sporită cu 1 (unu) an închisoare, în final inculpatul execută pedeapsa de 6 ani închisoare. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.35 alin.3 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.88 C.p. deduce reţinerea, arestarea preventivă şi arestul la domiciliu de la 28.01.2014 la 12.03.2015. III. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe inculpata Negoescu Georgiana Camelia la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatei asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpata a fost reţinută în prezenta cauză la data de 29.01.2014. IV. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Dinu Andrei Iulian la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut în prezenta cauză la data de 28.01.2014. V. În baza art.386 C.p.p. respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice în infracţiunea de tăinuire, formulată de inculpatul Vanea Nicolae-Lucian. 1.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Vanea Nicolae-Lucian la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată (faptă din rechizitoriul nr.4153/P/2012, dosar instanţă nr.39243/3/2014). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). 2. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată (faptă din rechizitoriul nr.319/P/2015, dosar instanţă nr.27120/3/2015, reunit la dosarul instanţei nr.39243/3/2014). În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.3 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a şi b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi în arest la domiciliu în prezenta cauză de la 28.01.2014 la 12.03.2015. VI. În baza art.26 C.p din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpatul Cherecheş Cristian Vasile la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a teza a II a , b (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) C.p. din 1968 pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei închisorii, potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a teza a II a, b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) , pe durata executării pedepsei principale. În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reţinerea din data de 28.01.2014. VII. 1.În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.30 din Legea nr.656/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Bădina Eugen Cristian la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. 2.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 C.p., art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 3.În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.30 din Legea nr.656/2002 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Bădina Eugen Cristian la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi în arest la domiciliu în perioada 28.01.2014 la 14.09.2014. VIII. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe inculpata Drugan Irina la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatei asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpata a fost reţinută şi arestată preventiv de la 28.01.2014 la 28.03.2014. IX. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe inculpata Stoica Carmen Gabriela la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatei asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpata a fost reţinută în prezenta cauza la data de 28.01.2014. X. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Vişan Cătălin la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 4 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2.În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. 3.În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. 4. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41

alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 4 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare. În baza art.35 alin.3 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 4 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). XI. În baza art.49 alin.2 C.p.p. schimbă calificarea faptelor pentru care inculpatul Dragomir Dumitru a fost trimis în judecată în infracţiunile prevăzute de art.2151 alin.1 şi 2 C.p. din 1968 , art.31 alin.2 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p.; art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală în dispoziţiile art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p. 1.În baza art.2151 alin.1 şi 2 C.p. din 1968 , art.31 alin.2 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Dragomir Dumitru la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de preşedinte al vreunei asociaţii sau structuri sportive) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968 În baza art.71 C.p. interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de preşedinte al vreunei asociaţii sau structuri sportive). 2.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de preşedinte al vreunei asociaţii sau structuri sportive) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968 . În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de preşedinte al vreunei asociaţii sau structuri sportive). În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare. În baza art.35 alin.3 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de preşedinte al vreunei asociaţii sau strcturi sportive) pe o perioadă de 5 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de preşedinte al vreunei asociaţii sau structuri sportive). În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reţinerea din data de 07.04.2014. XII. În baza art.49 alin.2 C.p.p. schimbă calificarea faptelor pentru care inculpatul Corbu Mihai a fost trimis în judecată în infracţiunile prevăzute de art.26 C.p. din 1968, art.2151 alin.1 şi 2 C.p. din 1968 , art.31 alin.2 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p.; art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p.; art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală în dispoziţiile art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p. 1.În baza art.26 C.p. din 1968, art.2151 alin.1 şi 2 C.p. din 1968 , art.31 alin.2 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Corbu Mihai la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968 În baza art.71 C.p. interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968 . În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 3. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare. În baza art.35 alin.3 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reţinerea, arestarea preventivă şi arestul la domiciliu de la 07.04.2014 la 12.03.2015. XIII. În baza art.49 alin.2 C.p.p. schimbă calificarea faptelor pentru care inculpatul Radu-Arhire Alexandru-Mădălin a fost trimis în judecată în infracţiunile prevăzute de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p.; art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. În baza art.386 C.p.p. admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de acest inculpat şi schimbă încadrarea juridică în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală în dispoziţiile art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p. 1.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Radu-Arhire Alexandru-Mădălin la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968 . În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reţinerea, arestarea preventivă şi arestul la domiciliu de la 07.04.2014 la 12.03.2015. XIV. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Costache Răzvan-Valentin la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968 . În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 5 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reţinerea, arestarea preventivă şi arestul la domiciliu de la 28.01.2014 la 23.08.2014. XV. În baza art.386 C.p.p. respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata Goran Oana, în sensul înlăturării formei continuate a infracţiunii de spălare a banilor, ca neîntemeiată. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 condamnă pe inculpata Goran Oana la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatei asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpata a fost reţinută în prezenta cauză la data de 28.01.2014. XVI. În baza art.386 C.p.p. respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Niţă Constantin, în sensul înlăturării dispoziţiilor alin.2 din Legea nr.241/2005, ca neîntemeiată. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a, b C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 şi art.396

alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Niţă Constantin la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968 . În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a,b C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză în perioada 28.01.2014 la 28.03.2014. XVII. În baza art.386 C.p.p. respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Chira Marian, în sensul înlăturării dispoziţiilor alin.2 din Legea nr.241/2005, ca neîntemeiată. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a,b C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Chira Marian la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a,b C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză în perioada 28.01.2014 la 28.03.2014. XVIII. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a,b C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Chişucov Laurenţiu la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968 . În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut în prezenta cauză în data de 28.01.2014. XIX. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Crăcea Alin la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XX. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Marcov Robert Alexandru la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XXI. În baza art.386 C.p.p. respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în două infracţiuni de tăinuire, formulată de inculpatul Stanciu Marian-Marius. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Stanciu Marian-Marius la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau

www.LUMEAJUSTITIEI.ro

asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 7 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu în perioada 28.01.20114-22.10.2014. XXII. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 în infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpatul Popescu Radu Gorel la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XXIII. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Surugiu Florin la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). XXIV. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpatul Badea Daniel la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reţinerea din data de 28.01.2014. XXV. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Brătan Petru Cătălin la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). XXVI. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Ilie Marian la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 7 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut în prezenta cauză la data de 28.01.2014. XXVII. În baza art.386 C.p.p. respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, formulată de inculpatul Panaitescu Vlad-Ioan. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Panaitescu Vlad-Ioan la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut în prezenta cauză la data de 28.01.2014. XXVIII. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpatul Puiu Răzvan Teodor la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XXIX. 1. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p. condamnă pe inculpatul Roateş Valentin Marius la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. 3. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 4. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.3 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). XXX. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Şaguna George la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reţinerea din data de 28.01.2014. XXXI. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Sergovici Viorel la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). XXXII. 1. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Răileanu Dan Cristian la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). XXXIII. 1. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Răduţiu Răzvan la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat). XXXIV. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Beştoiu Bogdan Ioan la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut în prezenta cauză la data de 28.01.2014. XXXV. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p.

condamnă pe inculpatul Călugăreanu Leonard Daniel la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XXXVI. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Călugăreanu Alexandru Mirel la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XXXVII. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.d C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul Nicolae Alexandru la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 şi art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XXXVIII. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Stan Dorian Ioan la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XXXIX. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Stoica Aurel Dumitru la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut în prezenta cauză la data de 28.01.2014. XL. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Stoica Sorin la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XLI. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 în infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Tudor Nicolae la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut în prezenta cauză la data de 28.01.2014. XLII. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Vasilescu Sorin Gabriel la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. XLIII. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Tudor Ion la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). 2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.5 C.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1968 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art.35 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1968. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1968. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1968, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi în arest la domiciliu de la 09.07.2014 la 09.10.2014. În baza art.397 C.p.p. cu referire la art.19 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Liga Profesionistă de Fotbal şi obligă, în solidar, pe inculpaţii Dragomir Dumitru, Corbu Mihai şi Radu-Arhire Alexandru-Mădălin, iar pe ultimii doi inculpaţi, în solidar, şi cu partea responsabilă civilmente SC CAPITAL PROPERTIES SRL, la plata sumei de 12 102 648 lei. În baza art.397 C.p.p. cu referire la art.19 C.p.p. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă, în solidar, inculpaţii şi părţile responsabile civilmente la repararea prejudiciului după cum urmează: 1.obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile, Costache Răzvan Valentin şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC ENADUS ART SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC AREKO SECURITY SRL, SC PARTNER PROTECT SECURITY SRL, SC COMPLEXUL TAMINA SRL, SC COMPLEXUL TURISTIC TAMINA SRL, SC PROTECT SECURITY SRL, SC EVERON SRL şi SC ROMEUROSERV SRL la plata sumei de 13 090 376 lei (5 086 418 lei impozit pe profit şi 8 003 958 lei reprezentând TVA) la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 2.obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile Niţă Constantin şi Chira Marian şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC PERON IMPEX SRL, SC MEREDITH SRL, AC MEREDITH CONSTRUCT, SC SMART BAKER SRL ŞI SC HAPPY BAKER SRL la plata obligaţiilor fiscale accesorii; 3.obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Surugiu Florin şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC PETERHOF LUDOM SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC KORMAC MEDIA SRL şi SC VOIAJ CONSULTING SRL la plata sumei de 628 971 lei (din care 248 848 lei impozit pe profit şi 380 123 lei reprezentând TVA) la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 4.obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile, Marcov Robert Alexandru şi Stanciu Marian Marius şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC ENADUS ART SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC PERON IMPEX SRL, SC ALEX DESIGN DOI SRL, SC ALEX DESIGN UNU SRL şi SC ALEX EUROTRANS SRL la plata sumei de 1 477 793 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 5.obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Chişucov Laurenţiu şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC ALC TRADE COMPANY SRL la plata obligaţiilor fiscale accesorii; 6.obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Popescu Radu Gorel şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC ENADUS ART SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL , SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL şi SC XPO INTERNATIONAL SRL la plata sumei de 364 959 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 7. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Sergovici Viorel şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC ENADUS ART SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC SILVER BULLET FILM SRL şi SC INDIE JUNCTION SRL la plata sumei de 580 186 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 8. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Panaitescu Vlad Ioan şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC TOTSIB INAD SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC AUTENTIC SET SRL şi SC SET UNU SRL la plata sumei de 111 819 lei, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii; 9. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Vişan Cătălin şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC SANYA GLOBAL CONECT SRL ŞI SC TIA SPED TRANS SRL, SC ARTEX SERVICE INTERNATIONAL SRL şi SC ARTEX TRANS SRL la plata sumei de 379 726 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 10. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Brătan Petru Cătălin şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC PETERHOF LUDOM SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC PERON IMPEX SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL şi SC ROMCONSTRUCT ALLIANCE SRL la plata sumei de 1 279 160 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 11. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Puiu Răzvan Tudor şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL şi SC EVO NAUTIC SRL la plata obligaţiilor fiscale accesorii; 12. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Ilie Marian şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC ENADUS ART SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC PERON IMPEX SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC TIA SPED TRANS SRL şi SC PASOCO SRL la plata sumei de 403 612 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 13. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile, Roateş Valentin Marius şi Şaguna George şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC DOLDORA CAPITAL SRL şi SC SOTE CONSULTING SRL la plata sumei de 477 555 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 14. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile, Badea Daniel şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL şi SC TEMPLE FILM SRL la plata sumei de 181 990 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 15. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Cherecheş Cristian Vasile şi Roateş Valentin Marius şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC SANYA GLOBAL CONECT SRL şi SC IMOBILIAR GRUP EXIM SRL la plata sumei de 27 880 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 16. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile, Călugăreanu Alexandru Mirel şi Călugăreanu Leonard Daniel şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL şi CLASICOM TRANSVAL SRL şi SC ELECTRIC SERV 2001 SRL şi SC ELECTRIC SERV NETWORK SRL la plata obligaţiilor fiscale accesorii; 17. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Stan Dorian Ioan şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL şi SC COMPAS STUDIO SRL la plata sumei de 95 455 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 18. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Nicolae Alexandru şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC SOLIDAR AGENT DE ASIGURARE SRL SC FORTIS ASIGURARI BORKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL la plata sumei de 69 093 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 19. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Beştoiu Bogdan Ioan şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC B.B. MODERN CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL şi SC LARA SISTEM SOLUTIONS SRL la plata sumei de 55 994 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 20. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Stoica Aurel Dumitru şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL şi SC RELUMAR SRL la plata obligaţiilor fiscale accesorii; 21. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Tudor Nicolae şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL , SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC HERITAGE DEVELOPMENT & SERVICES SRL şi SC PREMIUM SAS SRL la plata obligaţiilor fiscale accesorii; 22. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Stoica Sorin şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC ENADUS ART SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC ŞI IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL SC KORMAC MEDIA SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC TOTSIB INAD SRL şi SC SORYAL PROMTEXIM SRL la plata sumei de 276 357 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 23. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Cherecheş Cristian Vasile şi Vasilescu Sorin Gabriel şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC SANYA GLOBAL CONECT SRL şi SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL şi SC POINT OFFICE DISTRIBUTION SRL la plata obligaţiilor fiscale accesorii; 24. obligă, în solidar, pe inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin şi Tudor Ion, în solidar, şi cu părţile responsabile civilmente SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPEED TRANS SRL şi SC ALINA FILM SRL la plata obligaţiilor fiscale accesorii, dosar nr.27120/3/2015 reunit la prezentul dosar cu nr.39243/3/2014; 25. obligă, în solidar, pe inculpaţii Bădina Eugen Cristian şi Vişan Cătălin şi, în solidar, cu părţile responsabile civilmente SC EAST TRADING CONSULTING SRL şi SC ARTEX SERVICES INTERNATIONAL SRL la plata sumei de 314 352 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii; 26. obligă, în solidar, pe inculpaţii Dragomir Dumitru,Corbu Mihai şi Radu-Arhire Alexandru-Mădălin, iar pe ultimii doi inculpaţi, în solidar, şi cu partea responsabile civilmente SC CAPITAL PROPERTIES SRL la plata sumei de 1 300 320 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii. În baza art.404 alin.4 lit.d C.p.p. cu referire la art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 cu referire la art.33 din Legea nr.656/2002, confiscă următoarele sume de bani, după cum urmează: 1.de la inculpatul Costache Răzvan Valentin suma de 29 349 423 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 300 000 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Costache Răzvan Valentin ; 2.de la inculpatul Crăcea Alin Cristian suma de 2 377 756 lei; 3.de la inculpaţii Niţă Constantin şi Chira Marian suma de câte 1 454 911 lei fiecare, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 259 413 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpaţii Niţă Constantin şi Chira Marian; 4. de la inculpatul Surugiu Florin suma de 1 111 818 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 193 421 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Surugiu Florin; 5. de la inculpaţii Marcov Robert Alexandru şi Stanciu Marian Marius suma de câte 1 592 932 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 453 580 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de Marcov Robert Alexandru şi Stanciu Marian Marius; 6. de la inculpatul Chişucov Laurenţiu suma de 1 227 456 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 95 987 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Chişucov Laurenţiu; 7.de la inculpatul Popescu Radu Gorel suma de 775 127 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 173 512 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Popescu Radu Gorel, precum şi de la inculpatul Răduţiu Răzvan suma de 189 286 lei; 8.de la inculpatul Sergovici Viorel suma de 1 047 850 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 180 892 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Sergovici Viorel; 9. de la inculpatul Panaitescu Vlad Ioan suma de 1 170 172 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 110 724 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Panaitescu Vlad Ioan; 10. de la inculpatul Vişan Cătălin suma de 1 062 941 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 160 463 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Vişan Cătălin; precum şi de la inculpatul Tudor Ion suma de 1500 lei, în legătura cu fapta de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Vişan Cătălin; 11. de la inculpatul Brătan Pătru Cătălin suma de 2 448 311 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 237 923 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Brătan Pătru Cătălin; 12. de la inculpatul Puiu Răzvan Teodor suma de 486 849 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 38 717 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpatul Puiu Răzvan Teodor; 13. de la inculpatul Ilie Marian suma de 1 032 461 lei; 14. de la inculpaţii Roateş Valentin Marius şi Şaguna George suma de câte 490 818 lei fiecare, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 68 757 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpaţii Roateş Valentin Marius şi Şaguna George; 15. de la inculpatul Badea Daniel suma de 339 870 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 42 312 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societatea administrată de inculpatul Badea Daniel; 16. de la inculpatul Roateş Valentin Marius suma de 62 647 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma 4 265 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu SC IMOBILIAR GRUP EXIM SRL administrată de inculpatul Roateş Valentin Marius; 17. de la inculpaţii Călugpreanu Alexandru Mirel şi Călugăreanu Leonard Daniel suma de câte 60 670 lei fiecare, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma 18 768 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societăţile administrate de inculpaţii Călugpreanu Alexandru Mirel şi Călugăreanu Leonard Daniel; 18. de la inculpatul Stan Dorian Ioan suma de 345 560 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 36 637 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societatea administrată de inculpatul Stan Dorian Ioan; 19. de la inculpatul Nicoale Alexandru suma de 338 989 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 23 750 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societatea administrată de inculpatul Nicoale Alexandru; 20. de la inculpatul Beştoiu Bogdan Ioan suma de 821 348 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 65 454 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societatea administrată de inculpatul Beştoiu Bogdan Ioan; 21.de la inculpatul Stoica Aurel Dumitru suma de 363 075 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 64 071 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societatea administrată de inculpatul Stoica Aurel Dumitru; 22. de la inculpatul Tudor Nicolae suma de 769 967 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 50 900 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societatea administrată de inculpatul Tudor Nicolae; 23. de la inculpatul Stoica Sorin suma de 556 714 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 43 835 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societatea administrată de inculpatul Stoica Sorin; 24. de la inculpatul Vasilescu Sorin Gabriel suma de 360 515 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae, Vanea Lucian Nicolae, Negoescu Georgiana Camelia şi Dinu Andrei Iulian suma de 39 505 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu societatea administrată de inculpatul Vasilescu Sorin Gabriel; 25. de la inculpatul Tudor Ion suma de 204 863 lei, iar de la inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin şi Vanea Lucian Nicolae suma de 20 075 lei – referitor la infracţiunea de spălare a banilor în relaţia cu SC ALINA FILM SRL, administrată de inculpatul Tudor Ion; (dosar nr.27120/3/2015 reunit la prezentul dosar cu nr.39243/3/2014); 26. de la inculpaţii Bădina Eugen Cristian şi Vişan Cătălin suma de câte 654 900 lei, în legătura cu SC EAST TRADING CONSULTING SRL şi SC ARTEX SERVICES INTERNATIONAL SRL. În baza art.404 alin.4 lit.c C.p.p. cu referire la art.397 alin.2 C.p.p., art.19 C.p.p. şi art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.33 din Legea nr.656/2002, menţine măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor, dispusă prin ordonanţa nr.4153/P/2012 din data de 27.01.2014, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi a confiscării speciale până la concurenţa sumelor anterior menţionate, în privinţa inculpaţilor: Negoescu Tiberiu-Constantin; Păun Cristian – Nicolae ; Negoescu Georgiana-Camelia; Dinu Andrei-Iulian ; Vanea Nicolae Lucian; Cherecheş Cristian Vasile; Bădina Eugen - Cristian ;Costache Razvan Valentin ; Crăcea Alin Cristian; Niţă Constantin ; Chira Marian ; Surugiu Florin ;Marcov Robert Alexandru ; Stanciu Marian Marius ; Chişucov Laurenţiu ; Popescu Radu Gorel; Răduţiu Răzvan Adrian ; Sergovici Viorel ; Panaitescu Vlad-Ioan ; Corbu Mihai; Radu Arhire Alexandru Madalin ; Vişan Catalin Marius ; Brătan Petru Cătălin; Puiu Răzvan Teodor ; Ilie Marian; Şaguna George; Badea Daniel; Călugăreanu Alexandru-Mirel ; Călugăreanu Leonard Daniel ; Stan Dorian Ioan ; Nicolae Alexandru; Beştoiu Bogdan Ioan ; Stoica Aurel Dumitru ; Tudor Nicolae; Vasilescu Sorin Gabriel. În baza art.404 alin.4 lit.c C.p.p. cu referire la art.397 alin.2 C.p.p., art.19 C.p.p. şi art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.33 din Legea nr.656/2002, menţine măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la bunurile mobile şi imobile ale părţilor responsabile civilmente, dispusă prin ordonanţa nr.4153/P/2012 din data de 17.02.2014, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi a confiscării speciale până la concurenţa sumelor anterior menţionate, după cum urmează: SC Negoro Advertising SRL - CUI 26488020, SC Enadus ART SRL - CUI 26488011, SC Sanya Global Conect SRL, CUI 24792870, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 6, SC Ibit Rott Design SRL, CUI 26488038, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 6, SC Important Media House SRL, CUI 19861842, cu sediul In Bucuresti, ... Sector 2; SC Nostra Star Construct SRL, CUI 30220989, cu sediul In Bucuresti, ..., Sector 2; SC Tia Sped Trans SRL, CUI 16165420, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 4; SC Nostrom Geo Construct SRL, CUI 30776225, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 6; SC Moritz Advertising SRL, CUI 30777000, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 6; SC Peterhof Ludom SRL, CUI 29456421, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 6; SC Totsib Inad SRL, CUI 29456316, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 6; SC Clasicon Transval Construct SRL, CUI 30776144, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 6; SC Solidar Agent de Asigurare SRL, CUI 30765056, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 6; SC Amino Agent de Asigurare SRL, CUI 30400319, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 5; SC Kormac Media SRL, CUI 32317563, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 3; SC Tolueg Construct SRL, CUI 32318224, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 4; SC Peron Impex SRL, CUI 32318003, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 1; SC East Trading Consulting SRL - CUI 22964848, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 2; SC Areko Security SRL, CUI 28224660, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 4; SC Partner Protect Security SRL, CUI 14446535, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 4; SC Complexul Tamina SRL, CUI 28419930, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 4; SC Complexul Turistic Tamina SRL, CUI 15081810, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 4; SC Protect Security SRL, CUI 2632208, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 4; SC Everon SRL, CUI 16037138, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 6; SC Romeuroserv SRL, CUI 15354405, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 3; SC Euromobila Prod SRL, CUI 14027030, cu sediul in mun. Giurgiu, ... jud. Giurgiu; SC Meredith SRL, CUI 11552736, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 6; SC Meredith Construct SRL, CUI 22190879, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 5; SC Smart Baker SRL, CUI 26404096, cu sediul in oras Magurele, ... jud. Ilfov; SC Happy Baker SRL – CUI 29645021, cu sediul in Magurele, ... jud. Ilfov; SC Voiaj Consulting SRL – CUI 21763340, cu sediul in oras Buftea, ... jud. Ilfov;m SC Alex Design Doi SRL – CUI 16397285, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 2; SC Alex Eurotrans SRL, CUI 17114697, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 3; SC Alex Design Unu SRL – CUI 15910632; SC Alc Trade Company SRL – CUI 11572881, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 2; SC XPO International SRL, CUI 15861025, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 1; SC Silver Bullet Film SRL – CUI 141176342; SC Indie Junction SRL, CUI 30309300, cu sediul in oras Voluntari, ... jud. Ilfov; SC Autentic Set SRL, CUI 15589207, cu sediul in oras Buftea, ..., jud. Ilfov; SC Set Unu SRL, CUI 16279247, cu sediul in oras Chitila, ... jud. Ilfov; SC Capital Properties SRL,CUI 16693370, cu sediul in Bucuresti, ...Sector 1; SC Artex Services International SRL, CUI 17294091, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 6; SC Artex Trans SRL, CUI 17173308, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 6; SC Romconstruct Alliance SRL, CUI 18695210, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 3, administrator Bratan Petru Catalin; SC Evo Nautic SRL, CUI 26755267, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 2; SC Pasoco SRL, CUI 331713, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 3; SC Sote Consulting SRL, CUI 15732586, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 5; SC Doldora Capital SRL, CUI 22175887, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 5; SC Temple Film SRL, CUI 9336293, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 1; SC Electric Serv 2001 SRL, CUI 13781914, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 6; SC Electric Serv Network SRL, CUI 27201936, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 6; SC Compas Studio SRL, CUI 22532211, cu sediul in oras Siret, ..., jud. Suceava; SC Fortis Asigurari Borker de Asigurare Reasigurare SRL, CUI 14676461, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 5; SC B.B. Modern Construct International SRL, CUI 30603666, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 4; SC Lara Sistem Solutions SRL, CUI 22915543, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 4; SC Relumar SRL, CUI 4542004, cu sediul in com. Gorgota, ... jud. Prahova; SC Heritage Development & Services SRL, CUI 3209568, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 3; SC Premium SAS SRL, CUI 18510290, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 3; SC Soryal Promtexim SRL, CUI 2775135, cu sediul in Bucuresti, ... Sector 6; SC Point Office Distribution SRL, CUI 5477753, cu sediul in Bucuresti, ..., Sector 1. În baza art.404 alin.4 lit.c C.p.p. cu referire la art.397 alin.2 C.p.p., art.19 C.p.p. şi art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.33 din Legea nr.656/2002, menţine măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor, dispusă: prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 4153/P/2012 din data de 03.03.2014 cu privire la bunurile mobile şi immobile ale inculpatului Stoica Sorin – până la concurenţa sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părţii civile ANAF şi în vederea confiscării; prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 4153/P/2012 din data de 15.04.2014 cu privire la toate bunurile mobile ?i imobile aparţinând inculpatului Radu Arhire Alexandru Mădălin - până la concurenţa sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părţilor civile ANAF şi LPF; prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 4153/P/2012 din data de 15.04.2014 cu privire la toate bunurile mobile ?i imobile aparţinând inculpatului Corbu Mihai- până la concurenţa sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părţilor civile ANAF şi LPF; prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 4153/P/2012 din data de 15.04.2014 cu privire la toate bunurile mobile ?i imobile aparţinând inculpatului Dragomir Dumitru- până la concurenţa sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părţilor civile ANAF şi LPF; prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 4153/P/2012 din data de 12.08.2014 cu privire la toate bunurile mobile ?i imobile aparţinând suspectului Roateş Valentin Marius până la concurenţa sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părţii civile ANAF şi în vederea confiscării. Menţine măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor terenuri şi construcţii: -imobil inscris in Cartea Funciara nr.106451 a localitatii Sanpetru, jud. Brasov, situat in intravilanul com. Sanpetru,......... jud. Brasov reprezentand teren –« curtii constructii » - in suprafata de 503 mp si constructiile edificate pe acesta in suprafata de 180 mp, detinut de inculpatul Negoescu Tiberiu-Constantin in devalmasie cu inculpata Negoescu Georgiana Camelia –având o valoare estimată de 106.000 euro ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.106450 a localitatii Sanpetru, jud. Brasov, situat in intravilanul com. Sanpetru,........... jud. Brasov reprezentand teren –« curtii constructii » - in suprafata de 528 mp si constructiile edificate pe acesta in suprafata de 163 mp cu o teresa in suprafata de 115 mp, detinut de inculpatul Negoescu Tiberiu-Constantin in devalmasie cu inculpata Negoescu Georgiana Camelia – având o valoare estimată de 107.300 euro . Prin Încheierea nr. 20906 din 03.03.2014 a OCPI Braşov – BCPI Braşov s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus. -imobil inscris in Cartea Funciara nr.32405 a localitatii Joita, jud. Giurgiu, situat in com. Joita, tarlaua 23, parcela 173/54, din care 740 MP teren avand categoria de folosinta « curti constructii » si 7 MP arabil – lot 2 – detinut de inculpatul Negoescu Tiberiu-Constantin in devalmasie cu inculpata Negoescu Georgiana Camelia – având o valoare estimată de 5.900 euro ; Prin Încheierea nr. 8394 din 14.02.2014 a OCPI Giurgiu– BCPI Giurgiu s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.32406 a localitatii Joita, jud. Giurgiu, situat in com. Joita, tarlaua 23, parcela 173/54, in suprafata totala de 448 MP – lot 3 – din care inculpatul Negoescu Tiberiu-Constantin detinut in devalmasie cu inc. Negoescu Georgiana Camelia o cota parte indiviza de 38,68 MP cu destinatia de "drum de acces" – având o valoare estimată de 300 euro ; Prin Încheierea nr. 8395 din 14.02.2014 a OCPI Giurgiu– BCPI Giurgiu s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.224565 a loc. Bucuresti, Sector 6, situat in Bucuresti, ... Sector 6 in suprafata totala de 109,61 MP - detinut de inculpatul Negoescu Tiberiu-Constantin in devalmasie cu inculpate Negoescu Georgiana Camelia – având o valoare estimată de 52.500 euro ; Prin Încheierea nr. 5106 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 6 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.206226 – C2 – U37 a loc. Bucuresti, Sector 6, situat in Bucuresti, ... Sector 6, reprezentand loc de parcare nr.5, in suprafata de 13,65 mp - detinut de inculpatul Negoescu Tiberiu-Constantin in devalmasie cu inculpata Negoescu Georgiana Camelia – având o valoare estimată de 3.750 euro ; Prin Încheierea nr. 5106 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 6 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.206226 – C2 – U36 a loc. Bucuresti, Sector 6, situat in Bucuresti, ... Sector 6, reprezentand loc de parcare nr.4, in suprafata de 13,81 mp - detinut de inculpatul Negoescu Tiberiu-Constantin in devalmasie cu inculpate Negoescu Georgiana Camelia – având o valoare estimată de 3.800 euro . Prin Încheierea nr. 5106 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 6 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.205238 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 34096) a loc. Bucuresti, Sector 4, situat in Bucuresti, ... Sector 4, compus din teren in suprafata de 73 MP si constructia de pe acesta alcatiuta din doua camere si hol cu o suprafata utila de 49,12 MP detinut de catre Călugăreanu Alexandru-Mirel in devalmasie cu Calugareanu Mariana Alina – având o valoare estimată de 53.300 euro. Prin Încheierea nr. 4309 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 4 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.214055 – C1 –U6 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 80521) a loc. Bucuresti, Sector 6, situat in Bucuresti, ..., ., Sector 6, cu o suprafata utila de 79,33 MP si suprafata totala de 84,42 MP (apartament doua camere) din care inculpatul Călugăreanu Alexandru-Mirel detine o cota indiviza de 1 in devalmasie cu Calugareanu Mariana Alina iar inculpatul Călugăreanu Leonard Daniel detine o cota indiviza de 1 in devalmasie cu Calugareanu Gabriela Cristina – având o valoare estimată de 42.000 euro. Prin Încheierea nr. 5106 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 6 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil înscris în Cartea Funciară nr. 21848 UAT a loc. Câmpina situat în Brebu jud. Prahova tarlaua 52, parcela 2671(parţial) şi 2672(parţial)– reprezentând teren extravilan în suprafaţă de 1730 mp- deţinut de inculpatul Călugăreanu Alexandru-Mirel in devalmasie cu Calugareanu Mariana Alina – având o valoare estimată de 4600 euro. Prin Încheierea nr. 3507 din 28.02.2014 a OCPI Prahova– BCPI Câmpina s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.251100 – C1 –U2 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 33612) a loc. Bucuresti, Sector 1, situat in Bucuresti, ... Sector 1, cu o suprafata utila de 68,89 MP si suprafata totala de 76,24 MP (apartament trei camere) detinut de catre inculpatul Vasilescu Sorin Gabriel in devalmasie cu Vasilescu ANdreea Ioana – având o valoare estimată de 63.000 euro. Prin Încheierea nr. 9246 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 1 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.54402 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 2903) a loc. Berceni, situat in com. Berceni, Sola 5, parcela 18/4/28, jud. Ilfov, reprezentand teren extravilan arabil in suprafata totala de 4759 MP din care inculpatul Badea Daniel detine o cota indiviza de 1/2 – având o valoare estimată de 42.500 euro. Prin Încheierea nr. 30605 din 25.02.2014 a OCPI Ilfov– BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.52934 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 223) a loc. Balotesti, situat in extravilanul com. Balotesti, jud. Ilfov, tarlaua 81, parcela 286/81 reprezentand teren extravilan arabil in suprafata totala de 899,29 MP detinut de catre inculpatul Badea Daniel in devalmasie cu Ionescu Cristina Laura – având o valoare estimată de 1.100 euro ; Prin Încheierea nr. 30621 din 25.02.2014 a OCPI Ilfov– BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.217983 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 58778) a loc. Bucuresti, Sector 1, situat in Bucuresti, ... Sector 1 (lotul nr.5) – in suprafata de 236 MP, din care inculpatul Bădina Eugen - Cristian detine o cota indiviza de 1/3 – având o valoare estimată de 26.300 euro ; Prin Încheierea nr. 9249 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 1 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.217979 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 58776) a loc. Bucuresti, Sector 1, situat in Bucuresti, ... Sector 1 (lotul nr.3) – in suprafata de 1115,2 MP si constructie formata din P+1E(AD =390 MP), detinut in totalitate de catre inculpatul Bădina Eugen - Cristian – având o valoare estimată de 585.000 euro ; Prin Încheierea nr. 9247 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 1 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.217981 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 58777) a loc. Bucuresti, Sector 1, situat in Bucuresti, ..., Sector 1 (lotul nr.4) – in suprafata de 169 MP, din care inculpatul Bădina Eugen - Cristian detine o cota indiviza de 1/2 – având o valoare estimată de 28.200 euro. Prin Încheierea nr. 9248 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 1 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.104827 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 3959) a loc. Pantelimon- situat in com. Pantelimon, tarlaua nr.24, parcela (143) 156, jud. Ilfov, reprezentand teren extravilan in suprafata de 5000 mp - din care inculpatul Bratan Petru Cătălin detine o cota de 1 – având o valoare estimată de 10.000 euro. Încheierea nr. 26249 din 19.02.2014 a OCPI Ilfov– BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.104825 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr.3957) a loc. Pantelimon- situat in com. Pantelimon, tarlaua nr.24, parcela (143) 156, jud. Ilfov, reprezentand teren extravilan in suprafata de 5000 mp - din care inculpatul Bratan Petru Cătălin detine o cota de 1 – având o valoare estimată de 10.000 euro. Prin Încheierea nr. 26236 din 19.02.2014 a OCPI Ilfov– BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.104824 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr.3956) a loc. Pantelimon- situat in com. Pantelimon, tarlaua nr.24, parcela (143) 156, jud. Ilfov, reprezentand teren extravilan in suprafata de 7500 mp - din care inculpatul Bratan Petru Cătălin detine o cota de 1 – având o valoare estimată de 7.500 euro. Prin Încheierea nr. 26224 din 19.02.2014 a OCPI Ilfov– BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.106055 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr.6245) a loc. Pantelimon- situat in com. Pantelimon, tarlaua nr.28, parcela178/1, jud. Ilfov, reprezentand teren extravilan in suprafata de 61600 mp - din care inculpatul Bratan Petru Cătălin detine o cota de 1 – având o valoare estimată de 132.500 euro. Prin Încheierea nr. 26212 din 19.02.2014 a OCPI Ilfov– BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.579 a loc. Pantelimon- situat in com. Pantelimon, ..., jud. Ilfov, compus din trei camere si dependinte in suprafata utila de 73,46 MP - detinut in totalitate de catre inculpatul Bratan Petru Cătălin – având o valoare estimată de 31.600 euro. Prin Încheierea nr. 26255 din 19.02.2014 a OCPI – Ilfov s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.208392-C1-U75 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr.51105) a loc. Bucuresti, sector 1 - situat in Bucuresti, ... sector 1 – compus din 3 camere si dependinte – in supraf. de 147,15 mp si teren liber de constructii in supraf. de 49,65 mpsi boxa nr. F1 in suprafata de 6,38 mp - detinut de catre partea responsabilă civilmente SC SC Capital Properties SRL,CUI 16693370– având o valoare estimată de 132.500 euro. Prin Încheierea nr. 13192 din 03.03.2014 a OCPI Bucureşti – BCPI Sector 1 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.212500 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 47150) a loc. Bucuresti, Sector 5, situat in Bucuresti, ... Sector 5, compus din teren intravilan in suprafata de 250 mp si constructie edificata pe acesta in suprafata de 59 MP - detinut in totalitate de catre inculpatul Chira Marian – având o valoare estimată de 75.000 euro. Prin Încheierea nr. 4358 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 5 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.20069 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 387) a loc. Surani, situat in com. Surani, tarlaua 64, parcelele C.c4762, A.4763, P.3024, jud. Prahova, reprezentand teren intravilan in suprafata de 1200 MP detinut in devalmasie de catre inculpatul Chişucov Laurenţiu cu Chisocov Alice Mihaela – având o valoare estimată de 8.400 euro. Prin Încheierea nr. 1726 din 27.02.2014 a OCPI Prahova– BCPI Văleni de Munte s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.210333 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 55621) a loc. Bucuresti, Sector 2, situat in Bucuresti, ..., compus din teren in suprafata de 311,35 MP si constructie in suprafata de 58,68 MP detinut in devalmasie de catre inculpatul Chişucov Laurenţiu cu Chisocov Alice Mihaela – având o valoare estimată de 98.000 euro. Prin Încheierea nr. 5935 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 2 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.104307 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 8025) a loc. Snagov, jud. Ilfov situat in Snagov, jud. Ilfov reprezentand teren intravilan in suprafata de 1638 MP - detinut de catre inculpatul Corbu Mihai in devalmasie cu Corbu Raluca– având o valoare estimată de 53.000 euro. Prin Încheierea nr. 33114 din 27.02.2014 a OCPI Ilfov – BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător cu privire la imobilul menţionat mai sus; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.101471 a loc. Corbeanca, jud. Ilfov (OCPI Ilfov BCPI Buftea) situat in extravilanul satului Tamasi, com. Corbeanca, Tarlaua 110, parcelele 321/1/13/1, 321/1/13/2, 321/1/14, 321/1/15, 321/1/16, 321/1/17, 321/1/18, 321/1/19, 321/1/20, 321/1/21/1, 321/1/21/2, 321/1/21/3, jud. Ilfov in suprafata totala de 400 MP (lotul 11) - detinut de catre inculpatul Corbu Mihai in devalmasie cu Corbu Raluca– având o valoare estimată de 7.400 euro. Prin Încheierea nr. 33123 din 27.02.2014 a OCPI Ilfov – BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător cu privire la imobilul menţionat mai sus; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.101475 a loc. Corbeanca, jud. Ilfov (OCPI Ilfov BCPI Buftea) situat in extravilanul satului Tamasi, com. Corbeanca, Tarlaua 110, parcelele 321/1/13/1, 321/1/13/2, 321/1/14, 321/1/15, 321/1/16, 321/1/17, 321/1/18, 321/1/19, 321/1/20, 321/1/21/1, 321/1/21/2, 321/1/21/3, jud. Ilfov in suprafata totala de 400 MP (lotul 15) - detinut de catre inculpatul Corbu Mihai in devalmasie cu Corbu Raluca– având o valoare estimată de 7.400 euro. Prin Încheierea nr. 33256 din 27.02.2014 a OCPI Ilfov – BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător cu privire la imobilul menţionat mai sus; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.101476 a loc. Corbeanca, jud. Ilfov (OCPI Ilfov BCPI Buftea) situat in extravilanul satului Tamasi, com. Corbeanca, Tarlaua 110, parcelele 321/1/13/1, 321/1/13/2, 321/1/14, 321/1/15, 321/1/16, 321/1/17, 321/1/18, 321/1/19, 321/1/20, 321/1/21/1, 321/1/21/2, 321/1/21/3, jud. Ilfov in suprafata totala de 400 MP (lotul 16) - detinut de catre inculpatul Corbu Mihai in devalmasie cu Corbu Raluca– având o valoare estimată de 7.400 euro. Prin Încheierea nr. 33262 din 27.02.2014 a OCPI Ilfov – BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător cu privire la imobilul menţionat mai sus; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.101479 a loc. Corbeanca, jud. Ilfov (OCPI Ilfov BCPI Buftea) situat in extravilanul satului Tamasi, com. Corbeanca, Tarlaua 110, parcelele 321/1/13/1, 321/1/13/2, 321/1/14, 321/1/15, 321/1/16, 321/1/17, 321/1/18, 321/1/19, 321/1/20, 321/1/21/1, 321/1/21/2, 321/1/21/3, jud. Ilfov in suprafata totala de 400 MP (lotul 19) - detinut de catre inculpatul Corbu Mihai in devalmasie cu Corbu Raluca– având o valoare estimată de 7.400 euro. Prin Încheierea nr. 33269 din 27.02.2014 a OCPI Ilfov – BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător cu privire la imobilul menţionat mai sus; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.101482 a loc. Corbeanca, jud. Ilfov (OCPI Ilfov BCPI Buftea) situat in extravilanul satului Tamasi, com. Corbeanca, Tarlaua 110, parcelele 321/1/13/1, 321/1/13/2, 321/1/14, 321/1/15, 321/1/16, 321/1/17, 321/1/18, 321/1/19, 321/1/20, 321/1/21/1, 321/1/21/2, 321/1/21/3, jud. Ilfov in suprafata totala de 400 MP (lotul 22) - detinut de catre inculpatul Corbu Mihai in devalmasie cu Corbu Raluca– având o valoare estimată de 7.400 euro. Prin Încheierea nr. 33277 din 27.02.2014 a OCPI Ilfov – BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător cu privire la imobilul menţionat mai sus; -imobil inscris în Cartea Funciară nr. 110373(fost nr.101483) a loc. Corbeanca, jud. Ilfov (OCPI Ilfov BCPI Buftea) situat in extravilanul satului Tamasi, com. Corbeanca str. Ankara nr. 9 Tarlaua 110, parcelele 321/1/13/1, 321/1/13/2, 321/1/14, 321/1/15, 321/1/16, 321/1/17, 321/1/18, 321/1/19, 321/1/20, 321/1/21/1, 321/1/21/2, 321/1/21/3, jud. Ilfov in suprafata totala de 153 MP (lotul 23) - detinut de catre inculpatul Corbu Mihai in devalmasie cu Corbu Raluca– având o valoare estimată de 2.700 euro. Prin Încheierea nr. 33283 din 27.02.2014 a OCPI Ilfov – BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător cu privire la imobilul menţionat mai sus; - imobil inscris în Cartea Funciară nr. 110374(fost nr.101483) a loc. Corbeanca, jud. Ilfov (OCPI Ilfov BCPI Buftea) situat in extravilanul satului Tamasi, com. Corbeanca, str. Ankara nr. 9 Tarlaua 110, parcelele 321/1/13/1, 321/1/13/2, 321/1/14, 321/1/15, 321/1/16, 321/1/17, 321/1/18, 321/1/19, 321/1/20, 321/1/21/1, 321/1/21/2, 321/1/21/3, jud. Ilfov in suprafata totala de 247 MP (lotul 23) şi construcţia edificată pe acesta P+1- în suprafaţă de 88 mp - detinut de catre inculpatul Corbu Mihai in devalmasie cu Corbu Raluca– având o valoare estimată de 70.000 euro. Prin Încheierea nr. 33283 din 27.02.2014 a OCPI Ilfov – BCPI Buftea s-a admis înscrierea sechestrului asigurător cu privire la imobilul menţionat mai sus; -imobil inscris in Cartea Funciara nr.225766 – C1- U31 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 44491) a loc. Bucuresti, Sector 2, situat in Bucuresti, str. Maior Ion Coravu, nr.51, Scara B, etaj 2, ap.11, Sector 2, compus din doua camere si dependinte cu o suprafata utila de 57,20 MP si suprafata totala de 109,57 MP - detinut in totalitate de catre inculpatul Corbu Mihai – având o valoare estimată de 48.000 euro. Prin Încheierea nr. 5934 din 14.02.2014 a OCPI Bucureşti– BCPI Sector 2 s-a admis înscrierea sechestrului asigurător asupra imobilului menţionat mai sus ; - imobil cu număr cadastral 708, inscris in Cartea Funciara nr.23977 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 499) a loc.Târgşoru Vechi , jud. Prahova situat in Târgşoru Vechi , jud. Prahova tarlaua