

I.În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică, în ceea ce-l privește pe inculpatul ..., în infracțiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, în ceea ce privește ... (societate administrată de inculpatul ...) și în infracțiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, în ceea ce privește ...(societăți administrate de inculpatul ...).

În baza art.386 C.p.p. respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 în infracțiunea 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 ...

1.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 7 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., societăți administrate de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968.(dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

3.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., ..., ... și ..., societăți administrate de coinculpații ... și ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

4.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același

inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societatea administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv e publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv e publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

5.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., și ... societăți administrate de coinalpații ... și ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv e publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv e publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

6.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv e publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv e publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv e publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv e publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

8.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ...și ..., societăți administrate de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

9.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ...și ..., societăți administrate de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ... și ..., societățile administrate de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

11.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societatea administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul

autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

13.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

14.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ...și ..., societăți administrate de coinalpații ... și ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu factura emisă către ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ... și ..., societăți administrate de coinculpații ... și ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ... și ..., societăți administrate de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public,

dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ... și ..., societăți administrate de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinalpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ..., dosar nr.... 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și cu art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ..., dosar nr.... 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 contopește pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani și 6 luni închisoare, sporită cu 1 (unu) an și 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 reținerea, arestarea preventivă și 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 privește pe inculpatul ..., în infracțiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, în ceea ce privește ...(societate administrată de inculpatul ...) și în infracțiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, în ceea ce privește ...(societăți administrate de inculpatul ...).

1. În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., ..., ..., ..., ..., ..., societăți administrate de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ... și ..., societățile administrate de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

11.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat la vreo societate comercială în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societatea administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

13.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți

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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

14.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ...și ..., societăți administrate de coinculpații ... și ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu factura emisă către ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ... și ..., societăți administrate de coinculpații ... și ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul

autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ... și ..., societăți administrate de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul

autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ... și ..., societăți administrate de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă în legătură cu ..., societate administrată de coinculpatul ...).

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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și cu art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 reținerea, arestarea preventivă și 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 ...la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul București; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatei asupra condițiilor 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 reținută 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 ...la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ...; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut 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 infracțiunea de tănuire, formulată de inculpatul

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 ... la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată (faptă din rechizitoriul nr.4153/P/2012, dosar instanță 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 autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată (faptă din rechizitoriul nr...., dosar instanță nr...., reunit la dosarul instanței 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 autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 contopește 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 și b C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ...; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut, arestat preventiv și 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 și art.5 C.p. condamnă pe inculpatul ...la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) , pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reținerea 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ...la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ...la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art.86 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ...; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut, arestat preventiv și 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 ...la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ...; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatei asupra condițiilor 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 reținută și 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 ...la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ...; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatei asupra condițiilor 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 reținută 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 ... la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

XI. În baza art.49 alin.2 C.p.p. schimbă calificarea faptelor pentru care inculpatul ... a fost trimis în judecată în infracțiunile prevăzute de art.215¹ alin.1 și 2 C.p. din 1968 , art.31 alin.2 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p.; art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p.

În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală în dispozițiile art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p.

1.În baza art.215¹ alin.1 și 2 C.p. din 1968 , art.31 alin.2 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 ... la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare cu consecințe 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa funcția de președinte al vreunei asociații 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa funcția de președinte al vreunei asociații sau structuri sportive).

2.În baza art.9 alin.1 lit.c și 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 același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa funcția de președinte al vreunei asociații 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa funcția de președinte al vreunei asociații 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de președinte al vreunei asociații sau structuri 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de președinte al vreunei asociații sau structuri sportive).

În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reținerea din data de 07.04.2014.

XII. În baza art.49 alin.2 C.p.p. schimbă calificarea faptelor pentru care inculpatul ...a fost trimis în judecată în infracțiunile prevăzute de art.26 C.p. din 1968, art.2151 alin.1 și 2 C.p. din 1968 , art.31 alin.2 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p.; art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 și art.5 C.p.

În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală în dispozițiile art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și 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 și 2 C.p. din 1968 , art.31 alin.2 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 ...la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare cu consecințe 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2.În baza art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și 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 același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

3. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reținerea, arestarea preventivă și 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 ... a fost trimis în judecată în infracțiunile prevăzute de art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 și art.5 C.p.

În baza art.386 C.p.p. admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de acest inculpat și schimbă încadrarea juridică în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală în dispozițiile art.26 C.p. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c și 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 și 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 ... la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reținerea, arestarea preventivă și arestul la domiciliu de la 07.04.2014 la 12.03.2015.

XIV. 1. În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 ...la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reținerea, arestarea preventivă și 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 ..., în sensul înlăturării formei continuate a infracțiunii 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 ... la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ...; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și

întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existență. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatei asupra condițiilor 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 reținută 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 ..., în sensul înlăturării dispozițiilor alin.2 din Legea nr.241/2005, ca neîntemeiată.

1. În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a, b C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut și 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 ..., în sensul înlăturării dispozițiilor alin.2 din Legea nr.241/2005, ca neîntemeiată.

1. În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a,b C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut și arestat preventiv în prezenta cauză în perioada 28.01.2014 la 28.03.2014.

XVIII. 1. În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a,b C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice; dreptul de a

ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut în prezenta cauză în data de 28.01.2014.

XIX. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul ...la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți

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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 infracțiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în două infracțiuni de tănuire, formulată de inculpatul

1. În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu în perioada 28.01.2014-22.10.2014.

XXII. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 în infracțiunea 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 și art.5 C.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și art.5 C.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reținerea din data de 28.01.2014.

XXV. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani și 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

XXVI. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut 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 infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată într-o singură infracțiune de evaziune fiscală, formulată de inculpatul

1.În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut 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 și art.5 C.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul

autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

4. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

XXX. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art.88 C.p. din 1968 deduce reținerea din data de 28.01.2014.

XXXI. 1.În baza art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1968 condamnă pe inculpatul ...la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în

autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și 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 același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și 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 ... la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 și 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 ...la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității 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 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a

ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. cu referire la art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut 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 și art.5 C.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 și art.5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a

ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.d C.p. din 1968

condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

2. În art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968, și art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.a C.p. din 1968 și art.76 alin.1 lit.c C.p. din 1968 condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare

de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 infracțiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1968 în infracțiunea 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în

autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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 reținut 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul

autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra condițiilor 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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. și art.396 alin.10 C.p.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii 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 contopește 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 și c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 și lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți 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 condițiile 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 Probațiune de pe lângă Tribunalul ..., potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

19. obligă, în solidar, pe inculpații ..., ..., ...și ... și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente ..., ..., ..., ..., ..., ... și ... la plata sumei de 55 994 lei, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii;
20. obligă, în solidar, pe inculpații ..., ..., ...și ... și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente ..., ..., ... și ... la plata obligațiilor fiscale accesorii;
21. obligă, în solidar, pe inculpații ..., ..., ...și ... și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente ..., ..., ..., ... și ... la plata obligațiilor fiscale accesorii;
22. obligă, în solidar, pe inculpații ..., ..., ...și ... și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... și ... la plata sumei de 276 357 lei, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii;
23. obligă, în solidar, pe inculpații ..., ..., ...și ... și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente ... și ... și ... la plata obligațiilor fiscale accesorii;
24. obligă, în solidar, pe inculpații ... și ..., în solidar, și cu părțile responsabile civilmente ..., ... și ... la plata obligațiilor fiscale accesorii, dosar nr.... reunit la prezentul dosar cu nr.39243/3/2014;
25. obligă, în solidar, pe inculpații ...și ... și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente ... și ... la plata sumei de 314 352 lei, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii;
26. obligă, în solidar, pe inculpațiiși ..., iar pe ultimii doi inculpați, în solidar, și cu partea responsabilă civilmente ... la plata sumei de 1 300 320 lei, la care se adaugă obligațiile 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 ... suma de 29 349 423 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 300 000 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ... ;
 2. de la inculpatul ... suma de 2 377 756 lei;
 3. de la inculpații ... și ... suma de câte 1 454 911 lei fiecare, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 259 413 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpații ... și ...;
 4. de la inculpatul ... suma de 1 111 818 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 193 421 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ...;
 5. de la inculpații ... și ... suma de câte 1 592 932 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 453 580 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de ... și ...;
 6. de la inculpatul ... suma de 1 227 456 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 95 987 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ...;
 7. de la inculpatul ... suma de 775 127 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 173 512 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ..., precum și de la inculpatul ...suma de 189 286 lei;
 8. de la inculpatul ...suma de 1 047 850 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 180 892 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ...;
 9. de la inculpatul ... suma de 1 170 172 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 110 724 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ...;
 10. de la inculpatul ... suma de 1 062 941 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 160 463 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ...; precum și de la inculpatul ... suma de 1500 lei, în legătura cu fapta de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ...;
 11. de la inculpatul ...suma de 2 448 311 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 237 923 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ...;
 12. de la inculpatul ... suma de 486 849 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 38 717 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul ...;
 13. de la inculpatul ... suma de 1 032 461 lei;
 14. de la inculpații ... și ... suma de câte 490 818 lei fiecare, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 68 757 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpații ... și ...;
 15. de la inculpatul ... suma de 339 870 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 42 312 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societatea administrată de inculpatul ...;
 16. de la inculpatul ... suma de 62 647 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma 4 265 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu ... administrată de inculpatul;

17. de la inculpații ... și ... suma de câte 60 670 lei fiecare, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma 18 768 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpații ...și ...;

18. de la inculpatul ... suma de 345 560 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 36 637 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societatea administrată de inculpatul ...;

19. de la inculpatul ...suma de 338 989 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 23 750 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societatea administrată de inculpatul ...;

20. de la inculpatul ... suma de 821 348 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 65 454 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societatea administrată de inculpatul ...;

21. de la inculpatul ... suma de 363 075 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 64 071 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societatea administrată de inculpatul ...;

22. de la inculpatul ... suma de 769 967 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 50 900 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societatea administrată de inculpatul ...;

23. de la inculpatul ... suma de 556 714 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 43 835 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societatea administrată de inculpatul ...;

24. de la inculpatul ... suma de 360 515 lei, iar de la inculpații ..., ..., ..., ...și ...suma de 39 505 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societatea administrată de inculpatul ...;

25. de la inculpatul ... suma de 204 863 lei, iar de la inculpații ... și ... suma de 20 075 lei – referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu ..., administrată de inculpatul ...; (dosar nr.... reunit la prezentul dosar cu nr.39243/3/2014);

26. de la inculpații ...și ... suma de câte 654 900 lei, în legătura cu ... și ...

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. și art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.33 din Legea nr.656/2002, menține măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la bunurile mobile și imobile ale inculpaților, dispusă prin ordonanța nr.../P/2012 din data de 27.01.2014, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și a confiscării speciale până la concurența sumelor anterior menționate, în privința inculpaților:

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. și art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.33 din Legea nr.656/2002, menține măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la bunurile mobile și imobile ale părților responsabile civilmente, dispusă prin ordonanța nr.../P/2012 din data de 17.02.2014, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și a confiscării speciale până la concurența sumelor anterior menționate, după cum urmează:

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. și art.118 alin.1 lit.a C.p. din 1968 raportat la art.33 din Legea nr.656/2002, menține măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la bunurile mobile și imobile ale inculpaților, dispusă:

prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București nr. .../P/2012 din data de 03.03.2014 cu privire la bunurile mobile și imobile ale inculpatului ... – până la concurența sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părții civile ... și în vederea confiscării;

prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București nr. .../P/2012 din data de 15.04.2014 cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpatului - până la concurența sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părților civile ... ;

prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București nr. .../P/2012 din data de 15.04.2014 cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpatului ...- până la concurența sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părților civile ... ;

prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București nr. .../P/2012 din data de 15.04.2014 cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpatului ...- până la concurența sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părților civile ... ;

prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București nr. .../P/2012 din data de 12.08.2014 cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând suspectului până la concurența sumei, astfel cum a rezultat din calculul valorii prejudiciului creat părții civile ... și în vederea confiscării.

Menține măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor terenuri și construcții:

-imobil înscris ... , detinut de inculpatul ... in devalmasie cu inculpata ...–având o valoare estimată de 106.000 euro ;

-imobil înscris ...detinut de inculpatul ... in devalmasie cu inculpata ...– având o valoare estimată de 107.300 euro

-imobil înscris în ... detinut de inculpatul ... în devalmasie cu inculpata ... – având o valoare estimată de 5.900 euro ; ... ;

-imobil înscris în ... din care inculpatul ... detinut în devalmasie cu inc. având o valoare estimată de 300 euro ; ... ;

-imobil înscris în ... detinut de inculpatul ... în devalmasie cu inculpate ... – având o valoare estimată de 52.500 euro ; ... ;

-imobil înscris în ... detinut de inculpatul ... în devalmasie cu inculpata ... – având o valoare estimată de 3.750 euro ; ...

-imobil înscris în ... detinut de inculpatul ... în devalmasie cu inculpate ... – având o valoare estimată de 3.800 euro ;

-imobil înscris în ... detinut de către ... în devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 53.300 euro. ... ;

-imobil înscris în din care inculpatul ... detine o cota indiviză de ... în devalmasie cu ... iar inculpatul ... detine o cota indiviză de ... în devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 42.000 euro. ... ;

-imobil înscris ... detinut de inculpatul ... în devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 4600 euro. ... ;

-imobil înscris în detinut de către inculpatul ... în devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 63.000 euro. ... ;

-imobil înscris în din care inculpatul ... detine o cota indiviză de ... – având o valoare estimată de 42.500 euro. ... ;

- imobil înscris în ... detinut de către inculpatul ... în devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 1.100 euro ; ... ;

-imobil înscris în ... din care inculpatul ... detine o cota indiviză de – având o valoare estimată de 26.300 euro ; ... ;

-imobil înscris în ... detinut în totalitate de către inculpatul .. – având o valoare estimată de 585.000 euro ; ... ;

-imobil înscris în ... din care inculpatul ... detine o cota indiviză de ... – având o valoare estimată de 28.200 euro. ... ;

-imobil înscris în ... din care inculpatul ... detine o cota de .. – având o valoare estimată de 10.000 euro. ;

-imobil înscris în ... din care inculpatul ... detine o cota de ... – având o valoare estimată de 10.000 euro. ... ;

-imobil înscris în ... din care inculpatul ... detine o cota de .. – având o valoare estimată de 7.500 euro. ;

-imobil înscris în ... din care inculpatul ... detine o cota de ... – având o valoare estimată de 132.500 euro. ;

-imobil înscris în ... - detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 31.600 euro. ... ;

-imobil înscris în ... detinut de către partea responsabilă civilmente ... – având o valoare estimată de 132.500 euro. ... ;

-imobil înscris în - detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 75.000 euro. ;

-imobil înscris în detinut în devalmasie de către inculpatul ... cu ... – având o valoare estimată de 8.400 euro. ... ;

-imobil înscris în ... detinut în devalmasie de către inculpatul ... cu ... – având o valoare estimată de 98.000 euro.. ;

-imobil înscris în ... - detinut de către inculpatul ... în devalmasie cu .. – având o valoare estimată de 53.000 euro. ...

-imobil înscris în ... - detinut de către inculpatul ... în devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 7.400 euro. ;

-imobil înscris în - detinut de către inculpatul ... în devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 7.400 euro. ;

-imobil înscris în ... detinut de către inculpatul ... în devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 7.400 euro. ;

-imobil înscris în detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 7.400 euro. ...;

-imobil înscris în ... - detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 7.400 euro. ...;

-imobil înscris în ... - detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 2.700 euro. ...

- imobil înscris în ...- detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 70.000 euro. ...;

-imobil înscris în ... detinut în totalitate de către inculpatul ...- având o valoare estimată de 48.000 euro. ... ;

- imobil ... din care inculpatul ...deține .. – având o valoare estimată de 250.000 euro.;

- imobil înscris în ...din care inculpatul – având o valoare estimată de 56.600 euro.;

-imobil înscris în ... din care inculpatul având o valoare estimată de 7.000 euro ;

- imobil identificat ... din care inculpatul ...având o valoare estimată de 21.200 euro.

-imobil înscris în ... - detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 7.400 euro ;

- imobil înscris în ... - detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 7.400 euro ;

-imobil înscris în ... detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 10.000 euro. ... ;

- imobil înscris în ...- detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 9.000 euro. ... ;

- imobil înscris în ... - detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 8.400 euro. ...;

-imobil înscris în ... detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 2775 euro;

-imobil înscris în ... detinut de către inculpatul ...in devalmasie cu ...- având o valoare estimată de 4.600 euro ;

-motocicletă marca, proprietatea inculpatul ...- având o valoare estimată de 10.000 euro ;

-imobil înscris în ... detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 58.600 euro. ... ;

-imobil înscris în ... - detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 570 euro. ... ;

-imobil înscris în ... detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 3100 euro. ... ;

-imobil înscris în ...detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 49.300 euro. ... ;

-imobil înscris în ... detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 44.000 euro. ... ;

-imobil înscris în detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 321.137 euro.;

-imobil înscris în ... detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 85.400 euro. ... ;

-imobil înscris în ... detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 53.400 euro.;

-imobil înscris în- detinut în totalitate de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 36.500 euro. ... ;

-imobil înscris în ...proprietatea inculpatul ... – având o valoare estimată de 600.000 euro. ...

-imobil înscris în - proprietatea inculpatul ... – având o valoare estimată de 90.700 euro.;

-imobil situat în ... proprietatea inculpatului ...- având o valoare estimată de 335.500 euro;

- imobil situat în ... proprietatea inculpatului ...- având o valoare estimată de 55.200 euro;

-imobil înscris în ... detinut de către inculpatul ... – având o valoare estimată de 62.000 euro. ;

-imobil înscris ... - detinut de către inculpatul ...- având o valoare estimată de 8.500 euro. ... ;

-imobil înscris îndetinut de către partea civilă ... – având o valoare estimată de 406.000 euro.

....;

-imobil inregistrat in ... detinut de inculpatul ... in devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 50.000 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... detinut de inculpatul ... in devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 36.000 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... detinut de inculpatul ... in devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 77.600 euro ;

-imobil inregistrat in ... detinut de inculpatul ... in devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 11.200 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... - detinut de inculpatul ... in devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 11.200 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... detinut in totalitate de catre inculpatul ... – având o valoare estimată de 600 euro. ... ;

- imobil inregistrat in ... detinut in totalitate de catre inculpatul ... – având o valoare estimată de 900 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... detinut in totalitate de catre inculpatul ... – având o valoare estimată de 1.600 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... din care inculpatul ... detine o cota indiviza de ... – având o valoare estimată de 8.400 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... detinut de inculpatul ... in devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 62.000 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... - detinut de catre inculpatul ... in devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 1.950.000 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... detinut de catre inculpatul ... in devalmasie cu .. – având o valoare estimată de 48.600 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... detinut de catre inculpatul ... in devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 378.000 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... detinut de catre inculpatul ... in devalmasie cu ... – având o valoare estimată de 32.000 euro. ... ;

-imobil situat în ... deținut în proprietate de inculpatul ... având o valoare estimată de 10.000 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... proprietatea inculpatului ... – având o valoare estimată de 220.000 euro. ... ;

-imobil situat în ... - proprietatea inculpatului ... – având o valoare estimată de 38.500 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... proprietatea inculpatului ... – având o valoare estimată de 5000 euro. ...

-imobil inregistrat in ... detinut de catre inculpatul ... in devalmasie cu .. – având o valoare estimată de 66.855 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... detinut de catre inculpatul ... in devalmasie cu .. – având o valoare estimată de 30.533 euro. ... ;

-imobil intabulat ... deținut de inculpatul ... - în devălmășie cu ... – având o valoare estimată de 42.600 euro. ... ;

-imobil înregistrat în ... din care inculpatul ... deține în devălmășie cu ... - având o valoare estimată de 47.000 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... proprietatea inculpatului ... – având o valoare estimată de 72.000 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... deținut de inculpatul ... în devălmășie cu ... – având o valoare estimată de 35.400 euro. ...

-imobil inregistrat in ... detinute in devalmasie de catre inculpatul ... cu .. – având o valoare estimată de 40.000 euro. ... ;

-imobil inregistrat in ... deținut în proprietate de inculpatul ... în devălmășie cu ... având o valoare estimată de 95.500 euro ;

-imobil situat în .. deținut de inculpatul ... în devălmășie cu ... - având o valoare estimată de 110.000 euro ;

-imobil inregistrat in ... proprietatea inculpatului ... – având o valoare estimată de 14.000 euro ;

-imobil inregistrat in ... deținut in proprietate de inculpatul ... în devălmășie cu ... deținut in proprietate de inculpatul ... în devălmășie cu ... – având o valoare estimată de 460.000 euro. ...

- imobil deținut în proprietate de inculpatul ... în devălmășie cu ... – având o valoare estimată de 180.000 euro. ...;

-imobil ... deținut în proprietate de inculpatul ... în devălmășie cu .. – având o valoare estimată de 180.000 euro. ...

-imobil înscris ...deținut de inculpatul ... în devălmășie cu ...– având o valoare estimată de 46.100 euro. ...

-imobil înscris în deținut de inculpatul ...– având o valoare estimată de 170.000 euro. ...

-imobil identificat ...din care inculpatul ... deține o cotă de ...%- având o valoare estimată de 11.000 euro. ...

- imobil înscris în ... din care inculpatul ... deține o cotă de ...% din întreg terenul extravilan în suprafață de ... mp – având o valoare estimată de 17.300 euro ;

-imobil înscris în ... - proprietatea părții responsabile civilmente ...la o valoare de 11.550 euro.

...

-imobil ... proprietatea părții responsabile civilmente ..., .. având o valoare estimată de 61.000 euro ;

- imobil înscris în ... - proprietatea părții responsabile civilmente ..– având o valoare estimată de 11.250 euro. ...

-imobil înscris în ...proprietatea părții responsabile civilmente– având o valoare estimată de 7.200 euro. ...

-imobil înscris în ...- proprietatea părții responsabile civilmente – având o valoare estimată de 5.800 euro. ...

-imobil înscris în ... proprietatea părții responsabile civilmente ... – având o valoare estimată de 5.450 euro. ...

-imobil înscris în ... - proprietatea părții responsabile civilmente .. – având o valoare estimată de 4.200 euro. ...;

Menține măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor autoturisme :

-autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 6000 euro;

-autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 11.000 euro;

-autoturismul marca proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 3.000 euro;

- autoturismul marca ...proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 5.500 euro;

- autoturismul marca ..proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 6.500 euro;

- autoturismul marca ...proprietatea părții responsabile civilmente .. având o valoare estimată de 3.000 euro,

- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 3.000 euro;

- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 3.000 euro;

-autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente ..., având o valoare estimată de 3.300 euro;

- autoturismul marca ...proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 12.700 euro;

- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 3.800 euro;

- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 4.100 euro;

- autoturism ... proprietatea părții responsabile civilmente ..., având o valoare estimată de 6.000 euro;

- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 12.500 euro;

- autoturism marca ... proprietatea, având o valoare estimată de 4.250 euro;
- autoturism marca .. proprietatea, având o valoare estimată de 1.125 euro;
- autoturism marca ..., proprietatea ... având o valoare estimată de 1.225 euro;
- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 4.000 euro;
- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente ..., .. având o valoare estimată de 3.500 euro;
- autoturism marca ... proprietatea inculpatului ..., având o valoare estimată de 11.900 euro;
- autoturism marca ... proprietatea inculpatului ..., având o valoare estimată de 2.525 euro;
- autoturism marca ... proprietatea inculpatului ..., având o valoare estimată de 3.200 euro;
- autoturismul marca ... proprietatea inculpatului ..., având o valoare estimată de 3.500 euro;
- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente, având o valoare estimată de 5300 euro ;
- autoturismul marca ..., proprietatea părții responsabile civilmente, având o valoare estimată de 3200 euro ;
- autoturismul marca ..., proprietatea părții responsabile civilmente, având o valoare estimată de 7400 euro ;
- autoturismul marca ...proprietatea părții responsabile civilmente, având o valoare estimată de 16.000 euro ;
- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente, având o valoare estimată de 5800 euro ;
- autoturismul marca ... proprietatea inculpatului ..., având o valoare estimată de 12.425 euro;
- autoturismul marca ... proprietatea inculpatului ..., având o valoare estimată de 1.900 euro;
- autoturism marca ... proprietatea inculpatului ..., având o valoare estimată de 8.125 euro;
- autoturismul marca ... proprietatea inculpatului, având o valoare estimată de 3.875 euro;
- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente ... având o valoare estimată de 11.000 euro;
- autoturismul marca proprietatea părții responsabile civilmente ..., având o valoare estimată de 28.000 euro;
- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 2700 euro ;
- autoturismul marca ... proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 2700 euro ;
- autoturismul marca proprietatea părții responsabile civilmente .., având o valoare estimată de 5000 euro ;
- autoturismul marca proprietatea inculpatului ..., având o valoare estimată de 7.500 euro.

Menține măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor sume de bani :

- suma de 805 lei ridicată de la partea responsabilă civilmente ...;
- suma de 18.000 lei ridicată de la inculpatul;
- suma de 12.430 lei ridicată de la inculpatul ..;
- suma de 1.410 lei ridicată de la inculpatul;
- suma de 1.002 lei ridicată de la inculpatul;
- suma de 1.233 lei ridicată de la inculpatul;
- suma de 51.855 lei ridicată de la inculpatul ...;
- suma de 108.790 lei ridicată de la inculpatul;
- suma de 370.100 lei ridicată de la inculpatul;
- suma de 5.500 lei ridicată de la partea responsabilă civilmente ...;
- suma de 2.400 lei ridicată de la partea responsabilă civilmente;
- suma de 2.450 lei ridicată de la inculpatul;
- suma de 2.100 lei ridicată de la inculpatul ..;
- suma de 40.000 lei ridicată de la inculpatul;
- suma de 24.150 lei ridicată de la inculpatul;
- suma de 12.506 lei ridicată de la partea responsabilă civilmente ...;
- suma de 1.147 lei ridicată de la partea responsabilă civilmente;

responsabile socialmente ..., ...și ..., la plata sumei de 6 000 lei; pe inculpatul la plata sumei de 10 000 lei; pe inculpatul ... la plata sumei de 10 000 lei; pe inculpatul ...-..., în solidar cu părțile reponsabile civilmente ... și ..., la plata sumei de 10 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu părțile responsabile civilmente ... și ..., la plata sumei de 6 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu partea responsabilă civilmente ..., la plata sumei de 6 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu partea responsabilă civilmente ..., la plata sumei de 10 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu părțile reponsabile civilmente ..., ... și ..., la plata sumei de 6 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu părțile reponsabile civilmente ..., ... și ..., la plata sumei de 6 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata sumei de 10 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu partea responsabilă civilmente ..., la plata sumei de 10 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu părțile responsabile civilmente ... și ..., la plata sumei de 10 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu părțile responsabile civilmente ...și ..., la plata sumei de 10 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata sumei de 6 000 lei; pe inculpatul ..., în solidar cu partea responsabilă civilmente ..., la plata sumei de 6 000 lei.

Onorariile avocaților din oficiu, în sumă totală de 21 840 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiției. Executorie în ceea ce privește instituirea sechestrului asigurător.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 23.06.2016. Președinte,