

**Minuta Curtii de Apel Bucuresti – judecator Camelia Bogdan – dosar
numarul 2185/2/2015 (1243/2015)**

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

Tip solutie: Condamnare

Solutia pe scurt: s.p.90/F-I.

1. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce îi privește pe inculpatul: FUGHINĂ CRISTIAN, din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul prin apărător ales din infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. în infracțiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b,c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 10 rap. la art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplic. 5. C.pen. condamna pe inculpatul Fughină Cristian la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementară exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g și k Cod

penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 396 alin 10 rap la 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen cu aplic. 5. C.pen. condamnă pe inculpatul Fughină Cristian la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementară exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercitiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 396 alin 10 rap la art. 29 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 Cpen. și aplic. 5. C.pen condamnă același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spalare de bani. În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementară exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercitiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 38 alin.1 și 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 5 C.pen aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, la care adăuga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani și 8 luni închisoare – inculpatul urmand sa execute in total 8 ani și 8 luni închisoare. În baza art. 45 Cod penal raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementară exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercitiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art.72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii de la data de 17.09.2014 și până la 18.09.2014, a arestării preventive de la 18.09.2014 la 13 11 2014 și a arestului la domiciliu de la data de 14 11 2014 până la data de 25.05.2015. În baza art. 399 C.pr.pen rap la art. 208 alin. 2, 3 și 5 C pr.pen și art. 207 alin.4 C.pr.pen, constată legalitatea și temeinicia și menține controlul judiciar dispus față de inculpatul Funghină Cristian. 2. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce îi privește pe inculpatul: KISS LASZLO GYORGY, din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art.

367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în infracțiunile constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat prin apărător ales din infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. în infracțiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b,c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin 10 rap la art.367 alin. 1 Cod penal cu aplic. 5. C.pen.condamna pe inculpatul KISS LASZLO GYORGY la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savarsirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comerciala, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durată executării pedepsei. În baza art. 396 alin 10 rap la art.295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul KISS LASZLO GYORGY la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru savarsirea infracțiunii de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real

intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la art. 29 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 Cpen. și aplic. 5. C.pen condamna același inculpat la pedeapsa de 6 ani și 8 luni închisoare pentru savarsirea infracțiunii de spalare de bani în formă continuată. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercițiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 38 alin.1 și 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 5 C.pen aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani și 8 luni închisoare ani închisoare, la care adăuga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani și 8 luni închisoare – inculpatul urmand sa execute in total 9 ani și 4 luni închisoare. In baza art. 45 Cod penal raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercițiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 45 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art.72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii de la data de 17.09.2014 si până la 18. 09.2014, a arestarii preventive de la 18.09.2014 la 13 11 2014 și a arestului la domiciliu de la data de 14 11 2014 până la data de 25.05.2015. Ia act că inculpatul KISS LASZLO GYORGY este arestat în altă cauză. 3. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce o privește pe inculpata: VASILE CABA LAVINIA ANA, din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și complicitate la spălare de bani prevăzută de art. 48 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea

656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpată prin apărător ales din infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infracțiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b,c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. In baza art. 396 alin 10 rap la art.367 alin. 1 Cod penal cu aplic. 5. C.pen.condamna pe inculpata VASILE CABA LAVINIA ANA la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savarsirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exercițiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la 48 rap. la art.295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen cu aplic. 5. C.pen. condamna pe inculpata VASILE CABA LAVINIA ANA la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savarsirea infracțiunii de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exercițiul drepturilor de a fi aleasă in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la art. 29 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 Cpen. și aplic. 5. C.pen condamna aceeași inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savarsirea infracțiunii de spalare de bani în formă continuată. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exercițiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala,

pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executării pedepsei. In baza art. 38 alin.1 și 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 5 C.pen aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adăuga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani închisoare – inculpatul urmand sa execute in total 6 ani închisoare. In baza art. 45 Cod penal raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercițiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 45 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 399 C.pr.pen rap la art. 208 alin. 2, 3 și 5 C pr.pen și art. 207 alin.4 C.pr.pen, constată legalitatea și temeinicia și menține controlul judiciar dispus față de inculpata Caba Lavinia Ana. 4. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce o privește pe inculpata: ANTON LILIANA, din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. în infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpată prin apărător ales din infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. în infracțiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b,c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. In baza art. 396 alin 10 rap la art.367 alin. 1 Cod penal cu aplic. 5. C.pen.condamna pe inculpata ANTON LILIANA la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savarsirea infracțiunii de constituire a unui grup

infracțional organizat. În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementară exercițiul drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercitiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 396 alin 10 rap la art.295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen cu aplic. 5. C.pen. condamnă pe inculpată ANTON LILIANA la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementară exercițiul drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercitiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 396 alin 10 rap la art. 29 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 Cpen. și aplic. 5. C.pen condamnă aceeași inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementară exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercitiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 38 alin.1 și 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 5 C.pen aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adăuga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani închisoare – inculpatul urmand sa execute in total 6 ani închisoare. În baza art. 45 Cod penal raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementară exercițiul drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercitiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g și k Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art.72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durată

reinerii de la data de 17.09.2014 până la data de 18.09.2014 . În baza art. 399 C.pr.pen rap la art. 208 alin. 2, 3 și 5 C pr.pen și art. 207 alin.4 C.pr.pen, constată legalitatea și temeinicia și menține controlul judiciar dispus față de inculpata ANTON LILIANA. 5. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce o privește pe inculpatul: DILIMOȚ GHEORGHE din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce o privește pe inculpatul: În baza art. 396 alin 5 rap.la art. 16 alin.b teza a II-a) achită pe inculpatul DILIMOȚ GHEORGHE pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 399 C.pr.pen., revocă măsura controlului judiciar dispus față de inculpatul DILIMOȚ GHEORGHE prin încheierea din 25 05 2015 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală. 6. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce o privește pe inculpata: SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii) și spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, în infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic.art. 35 alin.1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul disp. art.396 C.pr.pen., 137 alin.4, 5 C.pen, condamnă societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL la plata unei amenzi judiciare în cuantum de 1.600.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de constituire(în forma sprijinirii) a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367C.pen.cu aplic 5 Cpen. În temeiul disp.art. 139 C.pen, dizolvă inculpata societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, cu titlu de pedeapsă complementară. În temeiul disp. art.396 C.pr.pen., 137 alin.4, 5 C.pen, condamnă societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL la plata unei amenzi judiciare în cuantum de 2.000.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de spălare

de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen cu aplic 5 C. pen. În temeiul disp. art. 139 C. pen, dizolvă inculpata societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, cu titlu de pedeapsă complementară. În temeiul disp. art. 38 C. pen, 39 alin. 1 lit. c) C. pen dispune condamnarea inculpatei SC BREEZER INTERNATIONAL SRL la plata unei amenzi judiciare în cuantum de 2.000.000 lei la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul pedepselor aplicate, respectiv 533333.33 lei, urmând ca în final inculpata SC BREEZER INTERNATIONAL SRL să achite pedeapsa rezultantă de 2.533.333.33 lei. În temeiul disp. art. 45 C. pen, 139 C. pen, contopește pedepsele complementare aplicate societății SC BREEZER INTERNATIONAL SRL și dizolvă inculpata societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, cu titlu de pedeapsă complementară.

7. În temeiul art. 386 alin. 1 C. p. p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce o privește pe inculpata: SC HYRAM GROUP SRL din infracțiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, în infracțiunea de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen cu aplicarea art. 5 C. pen.; În temeiul disp. art. 396 C. pr. pen., 137 alin. 4, 5 C. pen condamnă societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL la plata unei amenzi în cuantum de 2.000.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. În temeiul disp. art. 139 C. pen, dizolvă inculpata societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, cu titlu de pedeapsă complementară.

II. 1. În baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal confiscă de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN suma de 39.665.729. lei RON ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare, dobândita prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 33 din Legea 656/2002 republicată rap. la art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal confiscă de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN, imobilul situat în CALEA FLOREASCA NR. 39, SECTOR 1, număr carte funciară nr. 207000, compus din teren în suprafață de 630 mp și construcția C1-clădire birouri cu o suprafață construită la sol de 373,96 mp (S+P+4-5E), dobândit prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 33 alin. 2 și 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art. 112 alin. 1 lit. e, 6 Cod penal, confiscă de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN, în calitate de beneficiar real al societății SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, a 1.295.220 euro în echivalent lei la data executării efective a ordinului de confiscare obținuți de SC BREEZER

INTERNATIONAL SRL cu titlu de venit net din chiriile obținute de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL situat în Calea Floreasca nr.39 sector 1 București. În baza art. 33 alin. 2 și 3 din Legea 656/2002 republicată, rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, confisca de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN, în calitate de beneficiar real al societății SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, a sumei de 527.330,11 Ron ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare și 1242,71 euro în echivalent lei în data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare obținută de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL în perioada 17.09.2014 – 2.04.2015, cu titlu de venit net din chiriile obținute de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL situat în Calea Floreasca nr.39 sector 1 București. În baza art. 33 alin. 2 și 3 din Legea 656/2002 republicată, rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, confisca de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN, în calitate de beneficiar real al societății SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, venitul net din chiriile obținute de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL situat în Calea Floreasca nr.39 sector 1 București cu începere de la 2.04.2015 și până la aducerea la îndeplinire în integralitate a ordinului de confiscare, care se va calcula în conformitate cu criteriile prevăzute în contractele de închiriere între BREEZER INTERNATIONAL SRL și chiriași ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare. În baza art. 112 alin.1 lit. e, alin.6 Cod penal confisca de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN suma de 15 747 013 lei RON ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare precum și suma de 3 412 000 Eur în echivalent lei în data plății, dobândita prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen (prin contractul de cesiune de creanțe încheiat în data de 15 martie 2011 încheiat între China Great Wall Computers Shenzen LTD, Shenzen Eway Computer Technology and C OMP LTD și Shenzen Smart INDUSTRIAL and Comp LTD în calitate de cedenși și Breacon Invest & Trade Corp, în calitate de cesionar) În baza art. 112 alin.1 lit. d C penal confisca de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN suma de 650 000 Eur în echivalent lei în data plății, dați de inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN pentru săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. În baza art. 112 alin.1 lit. e, alin.6 Cod penal confisca de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN suma de 2 438 500 Euro în echivalent lei în data plății, dobândita prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen (prin convenția cu privire la constituirea unui

drept de suprafață în favoarea SC Rom Tel Distribution SRL autenticată prin încheierea de autentificare nr. 1243/22 mai 2009 de către BNP Mone Olga și Andrei Aurel Jean). În baza art. 112 alin.1 lit. e, alin.6 Cod penal confiscă de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN, imobilul din strada Griviței nr.397 sector 1 București nr. cadastral nr.1934/0; 3, dobândit prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen (dobândit prin convenția de dare în plată din 06 aprilie 2009 pentru stingerea debitului pe care Keston Corporation și Eurex Management Srl, societăți al căror beneficiar real este inculpatul Fughină Cristian pretind că îl au asupra societății Rom Tel Distribution Srl al cărei beneficiar real este inculpatul Fughină Cristian) sau echivalentul pretinsei datorii stinse prin darea în plată, respectiv 706000 lei ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare, în eventualitatea în care imobilul nu mai face parte din proprietatea societăților al căror beneficiar real este FUGHINĂ CRISTIAN. În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 și 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguranță dispuse prin prezenta și confiscă de la inculpatul FUGHINĂ CRISTIAN: - imobilul situat în CALEA FLOREASCA NR.39, SECTOR 1, număr carte funciară nr. 207000, compus din teren în suprafață de 630 mp și construcția C1-clădire birouri cu o suprafață construită la sol de 373,96 mp (S+P+4-5E), dobândit prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen . - imobilul din strada Griviței nr.397 sector 1 București nr. cadastral nr.1934/0; 3, dobândit prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen (prin convenția de dare în plată din 06 aprilie 2009 pentru stingerea debitului pe care Keston Corporation și Eurex Management Srl, societăți al căror beneficiar real este inculpatul Fughină Cristian pretind că îl au asupra societății Rom Tel Distribution Srl al cărei beneficiar real este inculpatul Fughină Cristian) - 55940072.1lei ce se vor actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare, dobânditi prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a,

b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen . - 706000 lei ce se vor actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare, în echivalent, în eventualitatea în care imobilul din strada Grivi?ei nr.397 sector 1 Bucure?ti nr. cadastral nr.1934/0; 3, dobândit prin savarsirea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen nu mai face parte din proprietatea societă?ilor al căror beneficiar real este FUGHINĂ CRISTIAN. -venitul net din chiriiile ob?inute de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL situat în Calea Floreasca nr.39 sector 1 Bucure?ti cu începere de la 2.04.2015 ?i până la aducerea la îndeplinire în integralitate a ordinului de confiscare, care se va calcula în conformitate cu criteriile prevăzute în contractele de închiriere între BREEZER INTERNATIONAL SRL ?i chiria?i. - 7796962.71 Euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare 2. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy sumele dobândite prin savarsirea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen , după cum urmează: - 589.639 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare , recicla?i pe circuitul K TECH ELECTRONICS SRL --- KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED ---- TREFFORD TRADING LTD. - 252.533 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, recicla?i pe circuitul K TECH ELECTRONICS SRL --- KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED --- KYPROS ACCOUNTING. - 408.483 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, recicla?i pe circuitul K TECH ELECTRONICS SRL --- KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED --- AEROFOX ULM. - 200.000 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, recicla?i pe circuitul K TECH ELECTRONICS SRL --- KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED --- KAWA INVESTMENTS LTD, urmare a notificării AEROFOX ULM către KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy imobilele aflate în proprietatea societă?ii Hynam Group Srl, al cărei beneficiar real este inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy, dobândite prin savarsirea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen ., respectiv: Nr.crt LOCALITATEA SITUĂRII IMOBILULUI CARTE

FUNCIARĂ NUMĂRUL NUMĂR CADASTRAL SUPRAFATĂ COTA 1 Ilfov, Com. Corbeanca, Sat Ostratu, Str. Primăverii nr. 151 D 9306 1718/14 teren 500 mp și construcția C1 P+1E, cu o suprafață totală construită la sol 161 mp 100% 2 Saru Dornei 1345 2319, 2319-C1, 2319-C2, 2319-C3 teren 8.868 mp, construcții aferente 100% În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 și 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguranță dispuse prin prezenta și confisca de la inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy, imobilele aflate în proprietatea societății Hiram Group Srl, al cărei beneficiar real este inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy, dobândite prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen., respectiv: Nr.crt LOCALITATEA SITUĂRII IMOBILULUI CARTE FUNCIARĂ NUMĂRUL NUMĂR CADASTRAL SUPRAFATĂ COTA 1 Ilfov, Com. Corbeanca, Sat Ostratu, Str. Primăverii nr. 151 D 9306 1718/14 teren 500 mp și construcția C1 P+1E, cu o suprafață totală construită la sol 161 mp 100% 2 Saru Dornei 1345 2319, 2319-C1, 2319-C2, 2319-C3 teren 8.868 mp, construcții aferente 100% precum și suma de 1450655 Euro în echivalent lei la data plății, dobândită prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. 3. În baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpata Caba Lavinia Ana bunurile dobândite prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. respectiv: suma totală de 155.877 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare reciclată pe numele tatălui inculpatei CABA LAVINIA ANA, precum și suma de 38.500 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, reciclată pe numele fratelui acesteia, CABA SERGIU. În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 și 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguranță dispuse prin prezenta și confisca de la inculpata Caba Lavinia Ana suma totală de 194.377 Euro în echivalent lei la data plății. 4. În baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpata Anton Liliana sumele de bani, dobândite prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din

Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen, respectiv suma de 32.500 Euro în echivalent lei în data plății (prin plata făcută de ANTON MIHAI către Porsche Interauto Romania, respectiv 117.821 ron – reprezentând contravaloarea autoturismului VW Passat CC, înmatriculat pe numele lui Anton Liliana) a sumei de 5000 euro, făcută direct din conturile KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED) și retrasă în numerar precum și a sumei de 47.144 euro în echivalent lei în data plății de la KLG DEBIT AND FACTORING LTD . În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 și 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguranță dispuse prin prezenta și confisca de la inculpata Anton Liliana suma totală de 84644 Euro în echivalent lei la data plății. 5. În baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la Jean AUREL ANDREI suma de 130504 lei RON, ce se va actualiza cu indicii de inflație la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare, dobândita cu titlu de onorariu notarial +TVA prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen deduse judecătorești în prezenta cauză, aferentă legalizării contractului de dare în plată din data de 12.12.2008, autentificat prin încheierea din 2889/12 decembrie 2008 de BNP MONE OLGA, ANDREI AUREL JEAN și ASOCIAȚII. În baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la Jean AUREL ANDREI suma de 82467 LEI RON, ce se va actualiza cu indicii de inflație la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare, dobândita cu titlu de onorariu notarial +TVA prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen deduse judecătorești în prezenta cauză, aferentă legalizării contractului de suprafață din data de 22 05 2009, autentificat prin încheierea de autentificare nr. 1243 din 22 mai 2009. În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 și 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguranță dispuse prin prezenta și confisca de la Jean AUREL ANDREI suma totală de 212.971 lei ce se va actualiza cu indicii de inflație la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare. În baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la Lidia Seceleanu suma de 136850 lei, cu titlu de onorariu notarial +TVA, ce se va actualiza cu indicii de inflație la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare, dobândita prin savarsirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea

art. 5 C.pen deduse judecării în prezenta cauză aferentă legalizării contractului de dare în plată autentificat sub nr.4496/7.11.2008 de BNP Nemesis. IV. În baza art. 393 C.pr.pen, ridică măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele nr. 188/D/P/2013 din data de 16.09.2014 asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului Dilimo Gheorghe. În baza art. 393 C.pr.pen rap la art. 32 din Legea nr. 656/2002 republicată și a disp.art.249 alin. 1, 4 C pr.pen cu referire la disp.art.33 din Legea nr.656/2002 și art.112 alin.1 lit.e și alin.6 C.Pen., menține celelalte măsuri asigurătorii dispuse prin ordonanțele nr. 188/D/P/2013 din data de 16.09.2014 și dispune extinderea obiectului asupra până la concurența sumelor de bani aferente ordinelor de confiscare dispuse prin prezenta sentință, după cum urmează: În baza art 32 din Legea nr 656/2002, art. 249 alin 1, 4 C pr pen , dispune extinderea obiectului măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător instituit prin ordonanțele nr. 188/D/P/2013 din data de 16.09.2014 asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând aceluiași inculpați, ale soțiilor, fostelor soții, rudelor de gradul I sau ale altor persoane în privința cărora există suspiciunea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecării, până la concurența sumelor de bani menționate în paragraful anterior, ce urmează a fi aduse la bugetul de stat cu titlu de confiscare specială, inclusiv asupra conturilor ale căror dobânzi aferente sumelor înscrise la credit vor curge în continuare conform contractelor încheiate cu unitatea bancară, asupra acțiunilor, părților sociale și activelor societăților comerciale la care inculpații, soțiile sau fostele soții, rudele de gradul I precum și alte persoane cunoscute în mod public ca figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate, în privința cărora există presupunerea rezonabilă că se află în posesia/detenția bunurilor provenite prin faptele deduse judecării, cu evidentierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, inclusiv asupra acțiunilor, părților sociale și activelor societăților comerciale pe care inculpații, soțiile sau fostele soții, rudele de gradul I precum și alte persoane cunoscute în mod public le dețin la alte societăți la care ca inculpații, soțiile sau fostele soții, rudele de gradul I precum și alte persoane cunoscute în mod public figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate cu evidentierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asigurătorii. În baza art 32 din Legea nr 656/2002, art. 254 C pr pen , dispune extinderea obiectului măsurii de indisponibilizare a popririi instituite prin ordonanțele nr. 188/D/P/2013 din data de 16.09.2014 asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpaților sau societăților comerciale la care inculpații, soțiile sau fostele soții, rudele de gradul I precum și alte persoane cunoscute în mod public ca figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate (cu evidentierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asigurătorii), de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii prezentei decizii, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziția organului de executare, în termen de 5 zile de la scadență, recipisele urmând a fi predate organului de executare în termen de 24 de ore de la consemnare. În baza art. 249 alin 1, 4

C pr pen cu referire la disp.art.112alin.1.lit.e) și 6 C.pen, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator până la concurența sumei de 212.971 lei ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând numitului Jean Andrei Aurel, BNP Mone Olga, Andrei Jean Aurel și Asociații ale soției sau fostelor soții, ale rudelor de gradul I sau ale altor persoane în posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabilă ca provin din sumele obținute de Jean Andrei Aurel din faptele penale deduse judecății inclusiv asupra conturilor acestora (cu mențiunea că dobânzile aferente sumelor înscrise la credit, vor curge în continuare conform contractelor încheiate cu unitatea bancară) , acțiunilor și activelor societăților comerciale la care acesta, soția sau fostele soții, rudele de gradul I sau alte persoane cunoscute public ca fiind apropiate numitului Jean Andrei Aurel în privința cărora există suspiciunea rezonabilă că se află în posesia /deținea bunurilor dobândite din faptele penale deduse judecății de numitul Jean Andrei Aurel figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, inclusiv ale acțiunilor și activelor deținute de aceste societăți la alte societăți la care persoanele de mai sus dețin calitatea de asociat, împuternicit, beneficiar real sau administrator, situate în țară sau în străinătate, cu evidențierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asiguratorii. În baza art. 254 C.pr.pen., dispune luarea măsurii asiguratorii a popririi până la concurența sumei de 212.971 lei ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitului Jean Andrei Aurel sau BNP Mone Olga, Andrei Jean Aurel și Asociații de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înființează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziția organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadență, recipisele urmând a fi predate instanței de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare. În baza art. 249 alin 1, 4 C pr pen cu referire la disp.art.112alin.1.lit.e) și 6 C.pen, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator până la concurența sumei de 136850 lei ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând numitei Lidia Seceleanu , BNP Nemesis, ale soțului sau fostilor soți, ale rudelor de gradul I sau ale altor persoane în posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabilă ca provin din sumele obținute de Lidia Seceleanu din faptele penale deduse judecății inclusiv asupra conturilor acestora (cu mențiunea că dobânzile aferente sumelor înscrise la credit, vor curge în continuare conform contractelor încheiate cu unitatea bancară), acțiunilor și activelor societăților comerciale la care acesta, soția sau fostele soții, rudele de gradul I sau alte persoane cunoscute public ca fiind apropiate numitei Lidia Seceleanu figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, inclusiv ale acțiunilor și activelor deținute de aceste societăți la alte societăți la care persoanele de mai sus dețin calitatea de asociat, împuternicit, beneficiar real sau administrator, situate în țară sau în străinătate, cu evidențierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asiguratorii. În baza art. 254 C.pr.pen.,

dispune luarea măsurii asigurătorii a popririi până la concurența sumei de 136850 lei ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitului Jean Andrei Aurel sau BNP Mone Olga, Andrei Jean AUREL și Asociații de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înființează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziția organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadență, recipisele urmând a fi predate instanței de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare. V. În baza art 251 C pr pen și art 129 alin 6 C. pr. fisc. desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare efectivă a măsurilor asigurătorii în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor de siguranță dispuse prin prezenta, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Parchetului General de pe langa ICCJ/ DIICOT/Structura Centrala și organele fiscale din cadrul Administrația Finanelor Publice, care vor colabora cu: a) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înființată prin Legea nr.318/2015, în cadrul Ministerului Justiției; b) Agenția Națională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Național al Registrului Comerțului; d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Națională a Vămilelor; f) Direcția Generală Antifraudă; g) Banca Națională a României; h) Inspectoratul General al Poliției Române; i) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituție publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea și valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum și a celor care fac obiectul confiscării speciale și vor comunica Curții de Apel București-secția a II-a penală, rezultatul verificărilor. În adresa de investiție a organelor însărcinate cu aducerea la îndeplinire a dispozițiilor de indisponibilizare dispuse prin prezenta se va menționa ca în cuprinsul cererilor de comisii rogatorii ce vor fi adresate pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin prezenta să fie inserate în mod obligatoriu prevederile art. 32,33 din Legea nr. 656/2002, art. 112 alin. 1 lit. e și alin. 6 C.pen., art. 107 alin. 3 C.pen. și art. 162 alin. 6 din Codul penal. Pe parcursul aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii, în măsura în care vor fi identificate persoane care pretind drepturi cu privire la bunurile supuse sechestrului, acestea vor fi citate pentru respectarea garanțiilor conținute în disp. 6 par. 1 CEDO în latura sa civilă și art. 1 din Protocolul 1 la Convenție pentru a-și face apărări cu privire la modalitatea în care au intrat în posesia/detinea bunurilor despre care există suspiciunea rezonabilă că provin din săvârșirea infracțiunilor deduse judecății în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție. În raport cu standardele internaționale de combatere a spălării banilor conținute în Nota interpretativă a recomandării 30 FATF, este necesar a fi întocmit un raport privind actele de dispoziție/transfer a fondurilor ce constituie produsul a infracțiunilor, precum și alcătuirea unei hărți relaționale care să cuprindă atât ilustrarea fluxurilor financiare, precum și legătura dintre entități/societăți comerciale (inclusiv istoricul acestora), beneficiari reali, inculpați trimiși în judecată, care vor fi evidențiate din analiza rulajului conturilor bancare a relațiilor pe care organele de urmărire penală le va obține de la O.N.R.C. privind societățile la care inculpații dețin calitatea de asociat, administrator, beneficiar real, acționar, să se solicite relații privind existența și rulajul tuturor

conturilor bancare ale inculpaților, apropiaților acestora, precum și a societăților unde aceștia au calitatea de beneficiar real, în acest moment procesual fiind necesară întocmirea de urgență a unor comisii rogatorii în vederea aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare și a ordinului de indisponibilizare a sumei de 1450655 Euro în echivalent lei din data plății, dobândită de către inculpatul Laszlo Kiss Gyorgy prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea