

Decizie penală nr. 1515/A din data de 13 noiembrie 2018 În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, de inculpații NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN, PĂUN CRISTIAN NICOLAE, CHERECHE CRISTIAN VASILE, BĂDINA EUGEN CRISTIAN, BUZOI (fostă DRUGAN) IRINA MIHAELA, STOICA CARMEN GABRIELA, VIȘAN CĂTĂLIN MARIUS, DRAGOMIR DUMITRU, CORBU MIHAI, RADU-ARHIRE ALEXANDRU-MĂDĂLIN, COSTACHE RĂZVAN VALENTIN, GORAN OANA ALINA, NIȘĂ CONSTANTIN, CHIRA MARIAN, CHIȘUCOV LAURENȚIU, CRĂCEA ALIN, POPESCU RADU GOREL, SURUGIU FLORIN, BADEA DANIEL, BRĂȚAN PETRU CĂTĂLIN, ILIE MARIAN, PANAITESCU VLAD IOAN, PUIU RĂZVAN TEODOR, ROATE VALENTIN MARIUS, ȚAGUNA GEORGE, SERGOVICI VIOREL, RĂILEANU DAN CRISTIAN, RĂDUȚIU RĂZVAN, BEȚOIU BOGDAN IOAN, CĂLUGĂREANU LEONARD DANIEL, CĂLUGĂREANU ALEXANDRU MIREL, NICOLAE ALEXANDRU, STAN DORIAN IOAN, STOICA AUREL DUMITRU, STOICA SORIN, TUDOR NICOLAE, VASILESCU SORIN GABRIEL și TUDOR ION și de partea civilă ANAF, împotriva Sentinței penale nr.1568 din data de 23 iunie 2016, pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală, în Dosarul nr.39243/3/2014. Desființează, în parte, sentința penală apelată și, în fond, rejudecând: Pe latură penală: I. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 9 ani închisoare aplicată inculpatului NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.386 alin.1 Cod de procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN după cum urmează: - din 25 de infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – dintre care 14 infracțiuni prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, 10 infracțiuni prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal și o infracțiune prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, într-o singură infracțiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal; - din două infracțiuni de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2

Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, într-o singură infracțiune de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal. În temeiul art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.30 din Legea nr.656/2002 și art.5 Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedepsele anterior menționate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.88 Cod penal din 1969 deduce reținerea, arestarea preventivă și arestul la domiciliu de la 29.01.2014 la 12.03.2015.

II. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 6 ani închisoare aplicată inculpatului PĂUN CRISTIAN NICOLAE în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.386 alin.1 Cod de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului PĂUN CRISTIAN NICOLAE din 24 de infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – dintre care 13 infracțiuni prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, 10 infracțiuni prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal și o infracțiune prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, într-o singură infracțiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal. În temeiul art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.396 alin.10 Cod de procedură penală, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul PĂUN CRISTIAN NICOLAE la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.396 alin.10 Cod de procedură penală, art.30 din Legea nr.656/2002 și art.5 Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedepsele anterior menționate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.88 Cod penal din 1969 deduce reținerea, arestarea preventivă și arestul la domiciliu de la 28.01.2014 la 12.03.2015. III. În temeiul art.16 alin.2 din Legea nr.187/2012, rap. la art.861 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului CHERECHE CRISTIAN VASILE prin sentința apelată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate

la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art.862 Cod penal din 1969. În temeiul art.863 alin.1 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Brașov, potrivit programului stabilit 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 lui de existență. În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, atrage atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art.864 Cod penal din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reținut în prezenta cauză la data de 28.01.2014.

IV. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului BĂDINA EUGEN CRISTIAN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.386 alin.1 Cod de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului BĂDINA EUGEN CRISTIAN din 2 infracțiuni de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, într-o singură infracțiune de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal. În temeiul art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.396 alin.10 Cod de procedură penală, art.30 din Legea nr.656/2002 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul BĂDINA EUGEN CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2



Cod penal din 1969, art.396 alin.10 Cod de procedură penală, art.19 din Legea nr.682/2002 și art.5 Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedepsele anterior menționate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante aplicată inculpatului BĂDINA EUGEN CRISTIAN pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția

inculpatului asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se 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. V. În temeiul art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpata BUZOI (fostă DRUGAN) IRINA MIHAELA la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatei asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpata a fost reținută și arestată preventiv de la 28.01.2014 la 28.03.2014. VI. În temeiul art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpata STOICA CARMEN GABRIELA la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și 6 luni, calculat

potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatei asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpata a fost reținută în prezenta cauză, la data de 28.01.2014. VII. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 5 ani închisoare aplicată inculpatului VIȘAN CĂTĂLIN MARIUS în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, condamnă pe inculpatul VIȘAN CĂTĂLIN MARIUS la două pedepse de câte 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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, potrivit art.53 pct.2 lit.a Cod penal din 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 condamnă pe același inculpat la două pedepse pedeapsa de câte 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedepsele anterior menționate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării



pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 Cod penal din 1969. În temeiul art.16 alin.2 din Legea nr.187/2012, rap. la art.861 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante aplicată inculpatului VI?AN CĂTĂLIN MARIUS, pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art.862 Cod penal din 1969. În temeiul art.863 alin.1 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, potrivit programului stabilit 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 lui de existență. În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, atrage atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art.864 Cod penal din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. VIII. În temeiul art.396 alin.5 Cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul DRAGOMIR DUMITRU pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la delapidare cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată (în forma instigării), prev. de art.31 alin.2 Cod penal din 1969 rap. la art.2151 alin.1 și 2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal. În temeiul art.396 alin.5 Cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod procedură penală achită pe

același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.88 Cod penal din 1969, constată că inculpatul a fost reținut în data de 07.04.2014. IX. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 7 ani închisoare aplicată inculpatului CORBU MIHAI în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.396 alin.5 Cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul CORBU MIHAI pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la participație improprie la delapidare cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal din 1969 rap. la art.31 alin.2 Cod penal din 1969 în ref. la art.2151 alin.1 și 2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal. În temeiul art.396 alin.5 Cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod procedură penală achită pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal. Menține pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului CORBU MIHAI prin sentința apelată pentru infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatului asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. În temeiul art.88 Cod penal din 1969, constată că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu în perioada 07.04.2014 – 12.03.2015. X. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 5

ani închisoare aplicată inculpatului RADU-ARHIRE ALEXANDRU-MĂDĂLIN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.396 alin.5 Cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod procedură penală achită pe inculpatul RADU-ARHIRE ALEXANDRU-MĂDĂLIN pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal. Menține pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului RADU-ARHIRE ALEXANDRU-MĂDĂLIN prin sentința apelată pentru infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatului asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. În temeiul art.88 Cod penal din 1969, constată că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu în perioada 07.04.2014 – 12.03.2015. XI. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 7 ani închisoare aplicată inculpatului COSTACHE RĂZVAN VALENTIN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul COSTACHE RĂZVAN VALENTIN la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedeapsa anterior menționată cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată aceluiași inculpat prin sentința apelată pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.88 Cod penal din 1969 deduce reținerea, arestarea preventivă și arestul la domiciliu de la 28.01.2014 la 23.08.2014. XII. În temeiul art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpata GORAN OANA ALINA la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și 6 luni, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatei asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpata a fost reținută în prezenta cauză, la data de 28.01.2014. XIII. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului NI?Ă CONSTANTIN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.396 alin.10 Cod de procedură penală, art.74 alin.1 lit.a și b rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul NI?Ă CONSTANTIN la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.396 alin.10 Cod de procedură penală, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76



alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedepsele anterior menționate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante aplicată inculpatului NIŢĂ CONSTANTIN pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatului asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reținut și arestat preventiv în prezenta cauză, de la 28.01.2014 la 28.03.2014. XIV. Descontopește pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului CHIRA MARIAN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969,

art.396 alin.10 Cod de procedură penală, art.74 alin.1 lit.a și b rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul CHIRA MARIAN la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.396 alin.10 Cod de procedură penală, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedepsele anterior menționate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din

1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante aplicată inculpatului CHIRA MARIAN pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatului asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reținut și arestat preventiv în prezenta cauză, de la 28.01.2014 la 28.03.2014. XV. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului CHIUCOV LAURENȚIU în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a și b rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul CHIUCOV LAURENȚIU la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeste pedeapsa anterior menționată cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată aceluiași inculpat prin sentința apelată pentru

săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante aplicată inculpatului CHIUCOV LAURENȚIU pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatului asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reținut în prezenta cauză în data de 28.01.2014. XVI. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului CRĂCEA ALIN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a și b rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul CRĂCEA ALIN la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedeapsa anterior menționată cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată aceluiași inculpat prin sentința apelată pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante aplicată inculpatului CRĂCEA ALIN pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatului asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71



alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. XVII. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului POPESCU RADU GOREL în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a și b rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul POPESCU RADU GOREL la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedepsele anterior menționate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante aplicată inculpatului POPESCU RADU GOREL pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția

inculpatului asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. XVIII. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare aplicată inculpatului SURUGIU FLORIN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul SURUGIU FLORIN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedeapsa anterior menționată cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată aceluiași inculpat prin sentința apelată pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.16 alin.2 din Legea nr.187/2012, rap. la art.861 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante aplicată inculpatului SURUGIU FLORIN, pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art.862 Cod penal din 1969. În temeiul art.863 alin.1 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, potrivit programului stabilit 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 lui de existență. În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, atrage atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art.864 Cod penal din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. XIX. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului BADEA DANIEL în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a și b rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul BADEA DANIEL la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la

art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat). În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedepsele anterior menționate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.15 din Legea nr.187/2012, rap. la art.81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante aplicată inculpatului BADEA DANIEL pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat potrivit art.82 Cod penal din 1969, În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, rap. la art.83 Cod penal din 1969, atrage atenția inculpatului asupra cazurilor de revocare/anulare a beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul a fost reținut în prezenta cauză în data de 28.01.2014. XX. Descontopește pedeapsa principală rezultantă de 4 ani și 6 luni închisoare aplicată inculpatului BRĂTAN PETRU CĂTĂLIN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul BRĂTAN PETRU CĂTĂLIN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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, potrivit art.53 pct.2 lit.a Cod penal din 1969). În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopește pedeapsa anterior menționată cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată aceluiași inculpat prin sentința apelată pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a rap. la art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c Cod penal din 1969 (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 temeiul art.35 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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 Cod penal din 1969. În temeiul art.16 alin.2 din Legea nr.187/2012, rap. la art.861 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante aplicată inculpatului BRĂȚAN PETRU CĂȚĂLIN, pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art.862 Cod penal din 1969. În temeiul art.863 alin.1 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, potrivit programului stabilit 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 lui de existență. În temeiul art.404 alin.2 Cod de procedură penală, atrage atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art.864 Cod penal din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. XXI. Descontopete pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului ILIE MARIAN în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În temeiul art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.74 alin.1 lit.a și b rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal din 1969 și art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul ILIE MARIAN la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 (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